

# Robeco All Strategy Euro Bonds D €

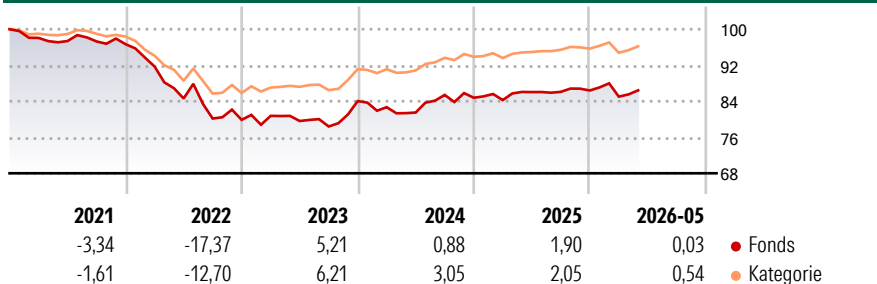
**Morningstar Rating™**  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Anleihen EUR diversifiziert	87,79	Mai 29 2026	LU0085135894	EUR

## Anlageziel

Robeco All Strategy Euro Bonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen. Eine der wichtigsten Entscheidungen des Portfoliomanagers betrifft den Umfang, in dem der Fonds in Staatsanleihen im Gegensatz zu Unternehmensanleihen und umgekehrt anlegt. Einige Anlagestrategien werden ebenfalls dazu verwendet, um Anlagen außerhalb der Eurozone zu tätigen.

## Rendite (%)



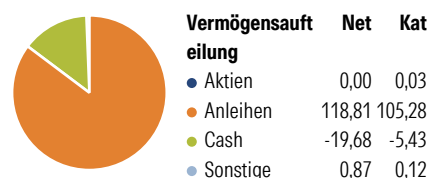
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,10
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,09
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,77	-	-0,87	2026	-1,58	-	-	-
6 Monate	-0,43	-	0,25	2025	-0,62	2,11	0,06	0,35
1 Jahr	0,41	-	1,48	2024	-1,60	-1,45	4,81	-0,74
3 Jahre p.a.	2,29	-	3,36	2023	1,11	-1,43	-1,52	7,19
5 Jahre p.a.	-2,30	-	-0,41	2022	-5,12	-7,75	-5,26	-0,36
10 Jahre p.a.	-0,41	-	0,23					

Daten per 31.05.2026

## Portfolio 30.04.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	6,49	5,40						
Durchschn. Restlaufzeit	9,30	7,03	AAA	25,45	23,94	BBB	41,37	28,70
Durchschn. Bonität	BBB	BBB	AA	3,86	13,30	BB	3,52	2,58
			A	24,45	27,31	B	0,67	0,43
						Unter B	0,54	0,23
						Nicht bewertet	0,13	3,51

Top Positionen	Sektor	%
5 Year Treasury Note Future...	-	20,50
Short-Term Euro BTP Future...	-	18,82
Euro OAT Future June 26	-	8,44
Euro Bobl Future June 26	-	5,13
Germany (Federal Republic...	-	4,52
Bulgaria (Republic Of) 4.125%	-	2,81
Italy (Republic Of) 4.65%	-	2,71
Robeco Emerging Markets...	-	2,58
France (Republic Of) 1.25%	-	2,13
Euro Schatz Future June 26	-	1,91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		392

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	79,36	59,11	1 bis 3	3,47	7,88
Firmen	36,93	38,19	3 bis 5	12,32	21,38
Abgesichert	5,35	6,71	5 bis 7	13,67	25,13
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	10,32	17,44
Liquide Mittel	-19,94	-0,57	10 bis 15	10,12	6,80
Derivate	-1,70	-3,43	15 bis 20	3,32	3,91
			20 bis 30	7,31	3,18
			Über 30	1,21	1,77
<b>Kupon %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>			
0 PIK	6,91	1,85			
0 bis 4	60,87	79,92			
4 bis 6	30,37	16,38			
6 bis 8	1,48	1,31			
8 bis 10	0,37	0,54			
10 bis 12	0,00	0,01			
Über 12	0,00	0,00			

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflegedatum	17.04.1998	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,92%
Fondsmanager	Stephan van Ijzendoorn Michiel de Bruin Lauren Mariano				
Manager Startdatum	04.07.2023				