

Robeco Euro Government Bonds D €

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

NAV

152,62

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0213453268

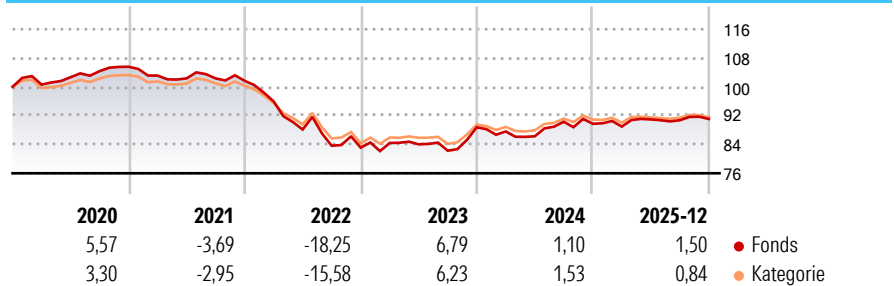
Währung

EUR

Anlageziel

Robeco Euro Government Bonds investiert nur in Euro denominated Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.

Rendite (%)



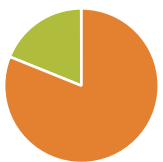
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,04
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,51
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,40	-	0,19	2026	-	-	-	-
6 Monate	0,15	-	0,09	2025	-0,87	2,23	-0,25	0,40
1 Jahr	1,50	-	0,84	2024	-1,30	-1,53	4,68	-0,63
3 Jahre p.a.	3,10	-	2,86	2023	1,55	-0,45	-2,11	7,91
5 Jahre p.a.	-2,91	-	-2,22	2022	-5,62	-8,14	-5,10	-0,63
10 Jahre p.a.	-0,08	-	-0,11					

Daten per 31.12.2025

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,03
• Anleihen	130,35	99,28
• Cash	-30,30	0,15
• Sonstige	-0,06	0,54

Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	Fonds	Kat
Durchschn.	7,23	6,45
Restlaufzeit	9,30	7,64
Durchschn.	A	A
Bonität		

Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität

Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
AAA	36,05	26,65	BBB	31,33	26,97
AA	8,61	10,87	BB	0,00	0,00
A	24,01	35,28	B	0,00	0,00
			Unter B	0,00	0,00
			Nicht bewertet	0,00	0,22

Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	34,11
Euro Bobl Future Mar 26	—	11,10
Euro OAT Future Mar 26	—	6,96
Germany (Federal Republic...)	—	3,74
Germany (Federal Republic...)	—	3,51
Germany (Federal Republic...)	—	2,96
Germany (Federal Republic...)	—	2,70
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,55
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,25
Italy (Republic Of) 4%	—	2,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,09
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		175

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	132,39	98,40
Firmen	0,00	0,67
Abgesichert	0,00	0,78
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-32,40	0,67
Derivate	0,01	-0,52
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	1,65
0 bis 4	0,00	92,29
4 bis 6	0,00	6,00
6 bis 8	0,00	0,06
8 bis 10	0,00	0,00
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

%	Fonds	Kat
1 bis 3	16,61	5,32
3 bis 5	8,84	43,62
5 bis 7	10,15	3,51
7 bis 10	13,62	25,26
10 bis 15	6,98	9,21
15 bis 20	6,80	3,12
20 bis 30	6,05	7,11
Über 30	0,59	0,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Aufgagedatum	04.04.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,64%
Fondsmanager	Stephan van Ijendoorn				
Manager Startdatum	01.01.2019				