Heidelberger Leben

Robeco Euro Government Bonds D €

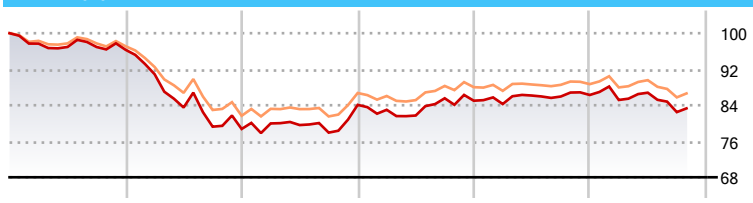
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Staatsanleihen EUR	147,35	Okt 30 2026	LU0213453268	EUR

Anlageziel

Robeco Euro Government Bonds investiert nur in Euro denominierte 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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-3,69	-18,25	6,79	1,10	1,50	-3,45
Kategorie	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,09
Beta 3 J.	-	Standardabweich	5,59
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,24	-	-1,67
6 Monate	-2,53	-	-1,82
1 Jahr	-4,05	-	-3,00
3 Jahre p.a.	2,07	-	1,96
5 Jahre p.a.	-2,88	-	-2,09
10 Jahre p.a.	-0,76	-	-0,63

Daten per 31.10.2026

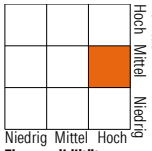
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	1,91	-4,97	-
2025	-0,87	2,23	-0,25	0,40
2024	-1,30	-1,53	4,68	-0,63
2023	1,55	-0,45	-2,11	7,91
2022	-5,62	-8,14	-5,10	-0,63

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,01
Anleihen	91,65	103,03
Cash	8,35	-2,36
Sonstige	0,00	-0,68

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	6,94	6,03
Durchschn. Restlaufzeit	10,57	7,47
Durchschn. Bonität	A	A

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	41,00	29,17	BBB	33,56	24,87
AA	1,47	9,25	BB	0,00	0,00
A	23,98	36,54	B	0,00	0,00
			Unter B	0,00	0,00
			Nicht bewertet	0,00	0,17

Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	37,47
Euro Schatz Future Dec 26	—	5,44
Germany (Federal Republic...	—	5,22
Euro OAT Future Dec 26	—	5,06
Germany (Federal Republic...	—	3,34
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,75
Germany (Federal Republic...	—	2,55
Euro Buxl Future Dec 26	—	2,35
Italy (Republic Of) 4%	—	2,31
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	2,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		129

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	89,97	101,16
Firmen	0,86	0,63
Abgesichert	0,00	0,57
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	7,70	-0,46
Derivate	1,47	-1,90

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	2,00	0,83
0 bis 4	83,88	90,39
4 bis 6	14,11	8,55
6 bis 8	0,01	0,22
8 bis 10	0,00	0,01
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	10,97	5,53
3 bis 5	7,39	36,38
5 bis 7	11,34	11,63
7 bis 10	12,34	20,74
10 bis 15	11,20	9,59
15 bis 20	5,44	4,20
20 bis 30	6,00	4,80
Über 30	0,73	0,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	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	0,63%
Fondsmanager	Stephan van IJzendoorn Michiel de Bruin				
Manager Startdatum	01.01.2019				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR