

Robeco Financial Institutions Bonds B €

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR

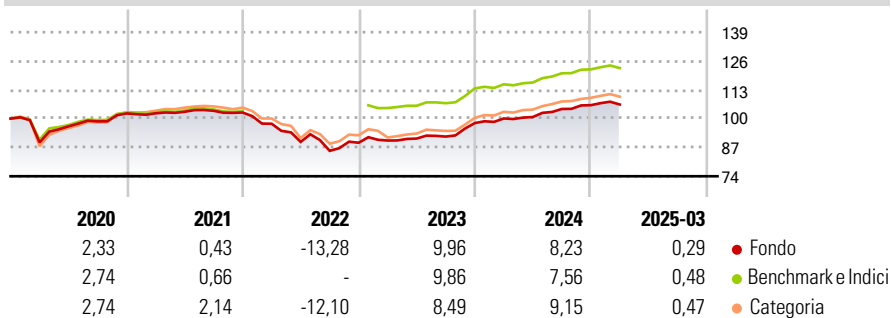
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,53	-0,06	2025	0,29	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,40	1,03	2024	2,11	0,66	3,60	1,64
1-Anno	6,64	6,79	7,06	2023	1,11	0,99	0,99	6,63
3-Anni Ann.ti	3,21	3,30	3,27	2022	-4,95	-8,39	-4,50	4,28
5-Anni Ann.ti	2,62	2,35	3,18	2021	0,07	0,69	0,43	-0,75
10-Anni Ann.ti	2,31	2,41	2,65					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,72
Liquidità	-2,74
Altro	15,02

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	3,88
Maturità effettiva	4,63
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,47	BBB	64,17
AA	0,00	BB	14,09
A	17,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	11,69
Euro Bund Future Mar 25	—	3,19
Germany (Federal Republic...)	—	2,77
Barclays PLC 4.973%	—	2,08
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,87
Sampo PLC 3.375%	—	1,83
Bankinter SA 5%	—	1,49
Germany (Federal Republic...)	—	1,49
Nykredit Realkredit A/S 5.5%	—	1,45
Danske Bank A/S 4.625%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,27
Societario	91,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,13
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	20,51
Da 4 a 6 cedole	59,84
Da 6 a 8 cedole	14,26
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,61
da 3 a 5	2,15
da 5 a 7	3,15
da 7 a 10	33,85
da 10 a 15	20,04
da 15 a 20	10,98
da 20 a 30	11,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	53,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	16/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 97,49	ISIN	LU0622663093		
Patrimonio Netto (Mln)	2.427,25 EUR				

(28/02/2025)