Robeco Financial Institutions Bonds B €

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

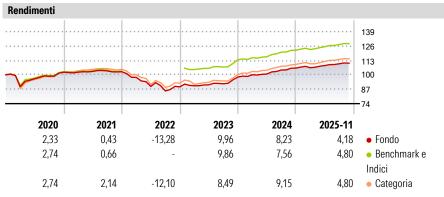
Benchmark Dichiarato

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.

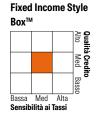


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-Med
Basati su Markit iBoxx EUR C	orp Subord	linated TR (dove applicabile)	

,	,	, -	- 1	, -	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	2,82	3,55	2025	0,29	1,87	1,51	-
1-Anno	4,64	4,93	5,81	2024	2,11	0,66	3,60	1,64
3-Anni Ann.ti	7,28	7,08	7,86	2023	1,11	0,99	0,99	6,63
5-Anni Ann.ti	1,70	1,69	2,16	2022	-4,95	-8,39	-4,50	4,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,88	3,07	3,32	2021	0,07	0,69	0,43	-0,75

Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	4,19
Maturity effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	6,29	BBB	64,97
AA	0,00	BB	13,59
A	14,63	В	0,39
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	13,87
Euro Bund Future Dec 25	-	11,26
Germany (Federal Republic	_	3,46
Germany (Federal Republic	_	2,55
HSBC Holdings PLC 4.191%	-	1,57
Bankinter SA 5%	_	1,55
Bank of Ireland Group PLC	-	1,54
Barclays PLC 4.973%	-	1,49
Sampo PLC 3.375%	_	1,48
Danske Bank A/S 4.625%	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,40
Societario	88,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,44
Derivati	-1,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,15
Da 4 a 6 cedole	62,76
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,31
da 3 a 5	1,14
da 5 a 7	3,81
da 7 a 10	35,37
da 10 a 15	18,03
da 15 a 20	9,08
da 20 a 30	7,55
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	16/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2011
NAV (27/11/2025)	EUR 99,54
Patrimonio Netto (MIn)	2.311,68 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	59,13 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0622663093

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)