

Robeco Financial Institutions Bonds D €

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

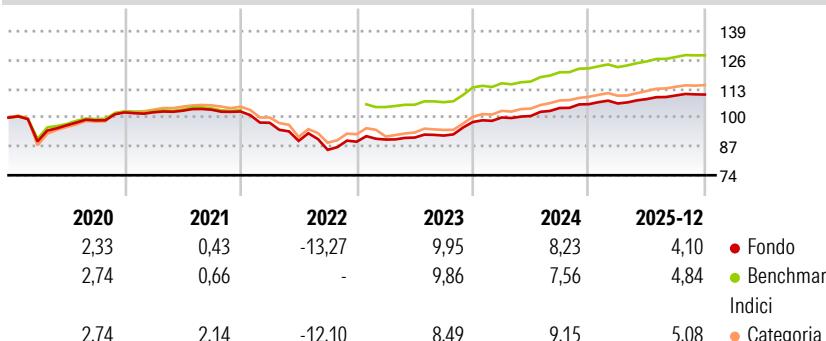
Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-Med

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

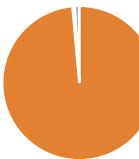
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,53	0,91
6-Mesi	1,95	2,21	2,68
1-Anno	4,88	5,61	6,13
3-Anni Ann.ti	6,80	6,88	7,63
5-Anni Ann.ti	1,65	1,65	2,12
10-Anni Ann.ti	3,22	3,40	3,78

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	1,87	1,51	0,38
2024	2,11	0,66	3,60	1,64
2023	1,11	0,99	0,99	6,63
2022	-4,95	-8,39	-4,50	4,28

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,41
• Liquidità	-0,43
• Altro	1,02

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,12

4,65

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

o

BBB

BB

AA

B

Below B

Not Rated

Fond

65,70

12,79

0,38

0,00

0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	13,83
Euro Bund Future Dec 25	-	11,17
Germany (Federal Republic...	-	3,42
Germany (Federal Republic...	-	2,52
HSBC Holdings PLC 4,191%	-	1,54
Bankinter SA 5%	-	1,53
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,51
Sampo PLC 3,375%	-	1,46
Danske Bank A/S 4,625%	-	1,45
BNP Paribas SA 3,779%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,35
Societario	88,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,78
Derivati	-1,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,36
Da 4 a 6 cedole	61,76
Da 6 a 8 cedole	9,08
Da 8 a 10 cedole	3,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,17
da 3 a 5	1,13
da 5 a 7	3,76
da 7 a 10	37,08
da 10 a 15	16,96
da 15 a 20	8,91
da 20 a 30	7,43
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	363,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/05/2011	ISIN	LU0622663176	
NAV (16/01/2026)	EUR 188,88			
Patrimonio Netto (Mln)	2.342,42 EUR			

(30/11/2025)