

Robeco Financial Institutions Bonds D €

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

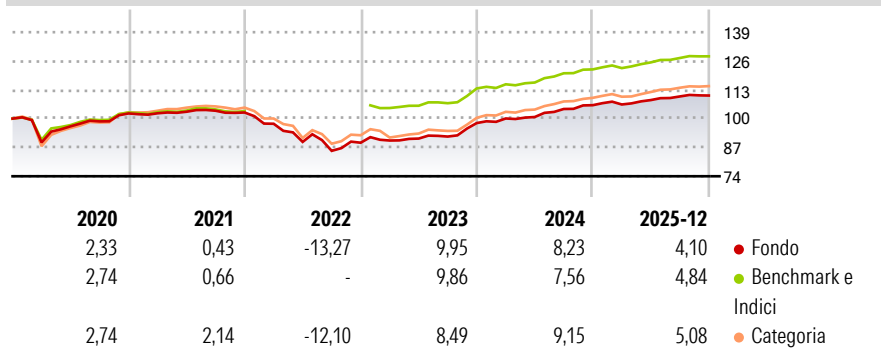
Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR

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.

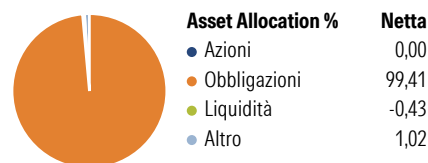
Rendimenti

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

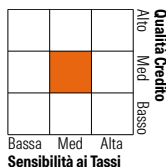
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,53	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	2,21	2,68	2025	0,29	1,87	1,51	0,38
1-Anno	4,88	5,61	6,13	2024	2,11	0,66	3,60	1,64
3-Anni Ann.ti	6,80	6,88	7,63	2023	1,11	0,99	0,99	6,63
5-Anni Ann.ti	1,65	1,65	2,12	2022	-4,95	-8,39	-4,50	4,28
10-Anni Ann.ti	3,22	3,40	3,78					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
AAA	6,20	BBB	65,70
AA	0,00	BB	12,79
A	14,78	B	0,38
		Below B	0,00
		Not Rated	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 3.7796%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	363,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		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	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 188,88	ISIN	LU0622663176		
Patrimonio Netto (Mln)	2.342,42 EUR				

(30/11/2025)