

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

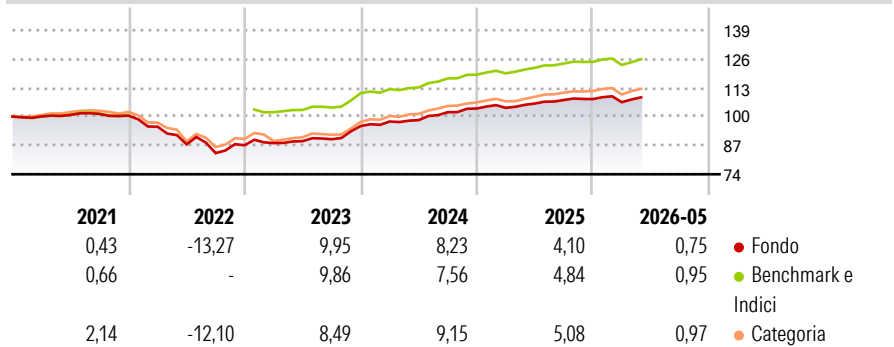
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,66	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	2,14	2,57	2,46	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,58	1,42	2025	0,29	1,87	1,51	0,38
1-Anno	3,27	3,76	4,03	2024	2,11	0,66	3,60	1,64
3-Anni Ann.ti	7,13	7,07	8,17	2023	1,11	0,99	0,99	6,63
5-Anni Ann.ti	1,67	1,70	1,97	2022	-4,95	-8,39	-4,50	4,28
10-Anni Ann.ti	3,21	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,74
● Liquidità	-7,90
● Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,31
Maturità effettiva	4,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,45	BBB	67,98
AA	0,00	BB	12,18
A	16,85	B	0,39
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	13,27
Euro Bund Future June 26	—	9,87
Germany (Federal Republic...)	—	2,33
HSBC Holdings PLC 4.191%	—	2,15
Bankinter SA 5%	—	1,58
Danske Bank A/S 4.625%	—	1,51
Sampo PLC 3.375%	—	1,51
BNP Paribas SA 3.7796%	—	1,43
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,42
Allianz SE 4.252%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	16,33
🏠 Societario	92,10
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,64
📄 Derivati	-0,79

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,85
Da 4 a 6 cedole	60,46
Da 6 a 8 cedole	9,36
Da 8 a 10 cedole	3,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	0,57
da 3 a 5	1,14
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	39,51
da 10 a 15	14,40
da 15 a 20	8,82
da 20 a 30	7,06
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	343,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
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 (25/06/2026)	EUR 190,35	ISIN	LU0622663176		
Patrimonio Netto (Mln)	2.259,28 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.