

Robeco Financial Institutions Bonds 0D €

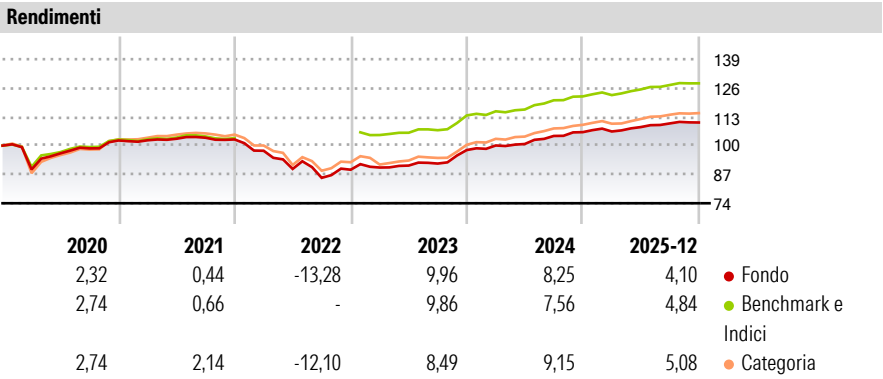
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

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.



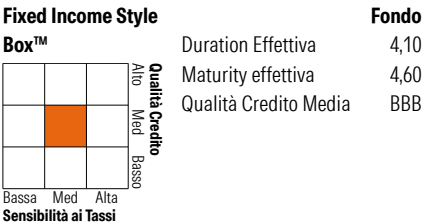
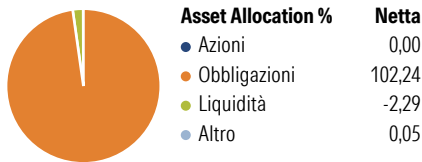
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	2,24	2,52	2025	0,29	1,87	1,52	0,38
1-Anno	4,73	5,55	5,85	2024	2,12	0,66	3,61	1,64
3-Anni Ann.ti	6,63	6,77	7,34	2023	1,11	0,99	1,00	6,62
5-Anni Ann.ti	1,77	1,78	2,25	2022	-4,95	-8,40	-4,49	4,28
10-Anni Ann.ti	2,70	3,37	3,87					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,68	BBB	66,20
AA	0,00	BB	12,52
A	15,08	B	0,39
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	13,88
Euro Bund Future Mar 26	—	10,61
Germany (Federal Republic...	—	5,49
HSBC Holdings PLC 4.191%	—	1,57
Bankinter SA 5%	—	1,55
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,54
Sampo PLC 3.375%	—	1,49
Danske Bank A/S 4.625%	—	1,48
BNP Paribas SA 3.7796%	—	1,43
Crelan S.A. 5.375%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,22
Societario	89,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,14
Derivati	-1,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,58
Da 4 a 6 cedole	61,75
Da 6 a 8 cedole	8,90
Da 8 a 10 cedole	3,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,49
da 3 a 5	1,22
da 5 a 7	2,83
da 7 a 10	34,31
da 10 a 15	14,66
da 15 a 20	8,13
da 20 a 30	6,72
oltre 30	10,43

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	11,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	29/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2011	ISIN	LU1171710608		
NAV (29/01/2026)	EUR 126,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.301,22 EUR				

(31/12/2025)