

Robeco Financial Institutions Bonds OD €

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

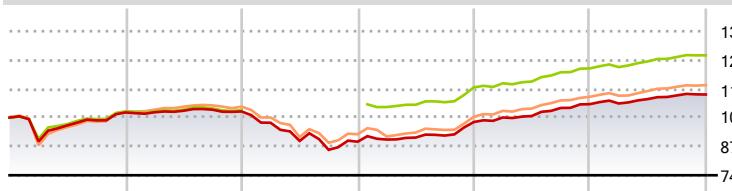
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,32 0,44 -13,28 9,96 8,25 4,10

2,74 0,66 - 9,86 7,56 4,84

2,74 2,14 -12,10 8,49 9,15 5,08

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 %

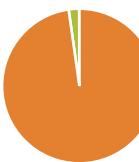
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,78
6-Mesi	1,99	2,24
1-Anno	4,73	5,55
3-Anni Ann.ti	6,63	6,77
5-Anni Ann.ti	1,77	1,78
10-Anni Ann.ti	2,70	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
0,29	1,87	1,52	0,38
2,12	0,66	3,61	1,64
1,11	0,99	1,00	6,62
-4,95	-8,40	-4,49	4,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,24
• Liquidità	-2,29
• Altro	0,05

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,10	
Med	4,60	
Basso	BBB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	5,68	BBB	66,20		
0,00	0,00	BB	12,52		
15,08	B		0,39		
				0,00	
					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 3,779%	—	1,43
Crelan S.A. 5,375%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (31/12/2025)	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.
Data di Partenza	29/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti
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)