

Robeco Financial Institutions Bonds M2 €

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

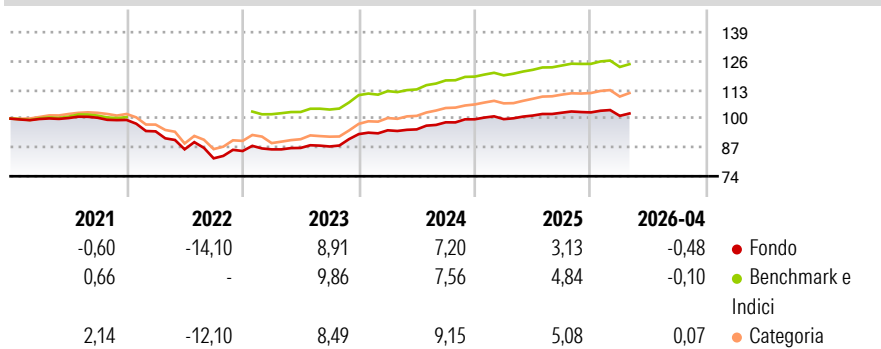
Morningstar Rating™

★★

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-0,82	-1,04	2026	-1,52	-	-	-
6-Mesi	-0,33	0,67	0,65	2025	0,06	1,62	1,28	0,14
1-Anno	2,03	3,79	4,22	2024	1,87	0,42	3,35	1,39
3-Anni Ann.ti	5,87	6,87	7,87	2023	0,87	0,75	0,75	6,38
5-Anni Ann.ti	0,59	1,66	1,91	2022	-5,17	-8,60	-4,72	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,48
Liquidità	-3,01
Altro	0,53

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,34
Maturità effettiva	4,92
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,70	BBB	65,89
AA	0,00	BB	11,96
A	16,94	B	0,38
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	13,94
Euro Schatz Future June 26	—	7,61
Germany (Federal Republic...)	—	3,68
HSBC Holdings PLC 4.191%	—	2,34
Bankinter SA 5%	—	1,56
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,55
Danske Bank A/S 4.625%	—	1,50
Sampo PLC 3.375%	—	1,49
Creilan S.A. 5.375%	—	1,43
BNP Paribas SA 3.7796%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	11,17
Societario	91,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,17
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,62
Da 4 a 6 cedole	59,03
Da 6 a 8 cedole	9,02
Da 8 a 10 cedole	3,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,57
da 3 a 5	1,14
da 5 a 7	4,16
da 7 a 10	40,90
da 10 a 15	15,23
da 15 a 20	9,02
da 20 a 30	7,41
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2011	ISIN	LU1648455837		
NAV (21/05/2026)	EUR 110,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.266,13 EUR				

(31/03/2026)

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.