

Robeco Financial Institutions Bonds M3 €

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

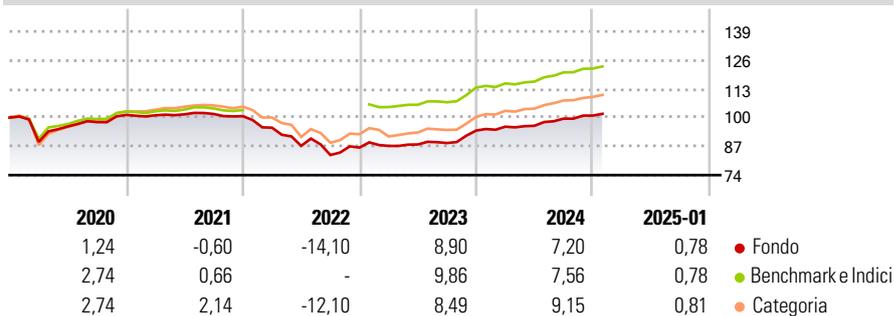
Morningstar Rating™

★★

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	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	2,13	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	4,79	5,27	2025	1,87	0,42	3,35	1,40
1-Anno	8,30	8,84	9,82	2024	0,87	0,73	0,75	6,37
3-Anni Ann.ti	1,58	2,59	2,45	2023	-5,16	-8,61	-4,72	4,03
5-Anni Ann.ti	0,26	1,23	1,48	2022	-0,17	0,42	0,15	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,47
Liquidità	0,28
Altro	13,25

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,87
Maturity effettiva	4,66
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,41	BBB	63,08
AA	0,00	BB	15,64
A	15,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	11,76
Germany (Federal Republic...)	—	5,22
Euro Bund Future Mar 25	—	3,30
Barclays PLC 4.973%	—	2,15
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,95
Sampo PLC 3.375%	—	1,90
Bankinter SA 5%	—	1,54
Nykredit Realkredit A/S 5.5%	—	1,50
Danske Bank A/S 4.625%	—	1,48
Allianz SE 4.252%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,66
Societario	90,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,13
Derivati	0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,98
Da 4 a 6 cedole	57,49
Da 6 a 8 cedole	18,56
Da 8 a 10 cedole	3,35
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,67
da 3 a 5	2,48
da 5 a 7	4,31
da 7 a 10	35,85
da 10 a 15	15,67
da 15 a 20	11,96
da 20 a 30	12,29
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 91,30	ISIN	LU1648455910		
Patrimonio Netto (Mln)	2.307,29 EUR				

(31/12/2024)