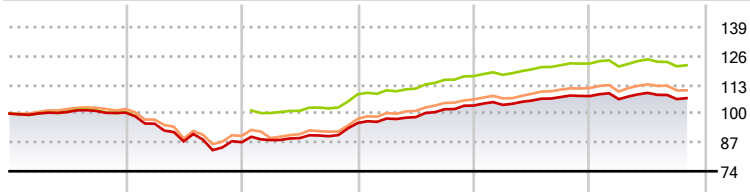
Robeco Financial Institutions Bonds D €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,43	-13,27	9,95	8,23	4,10	-0,85
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,09	-1,79
6-Mesi	-0,37	-0,29	-0,80
1-Anno	-0,11	0,24	-0,04
3-Anni Ann.ti	5,74	5,76	6,83
5-Anni Ann.ti	1,30	1,31	1,84
10-Anni Ann.ti	2,54	2,62	3,16

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

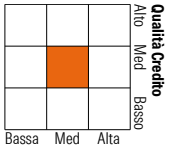
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	2,66	-2,54	-
2025	0,29	1,87	1,51	0,38
2024	2,11	0,66	3,60	1,64
2023	1,11	0,99	0,99	6,63
2022	-4,95	-8,39	-4,50	4,28

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,66
Liquidità	-6,96
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,55
Maturity effettiva	5,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,06	BBB	67,46
AA	0,00	BB	15,15
A	16,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	15,00
Euro Bund Future Dec 26	—	10,08
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,28
HSBC Holdings PLC 4.191%	—	2,25
Bankinter SA 5%	—	1,66
Allianz SE 4.252%	—	1,48
Erste Group Bank AG 3.625%	—	1,46
Ibercaja Banco S.A. 4.125%	—	1,41
Societe Generale S.A. 3.875%	—	1,41
Mbank SA 4.7784%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,19
Societario	93,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,89
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,58
Da 4 a 6 cedole	63,94
Da 6 a 8 cedole	12,62
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,56
da 5 a 7	2,22
da 7 a 10	46,53
da 10 a 15	11,76
da 15 a 20	10,04
da 20 a 30	4,60
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	16/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2011
NAV (09/11/2026)	EUR 187,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.061,77 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	304,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0622663176

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR