

Robeco Financial Institutions Bonds 0D €

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

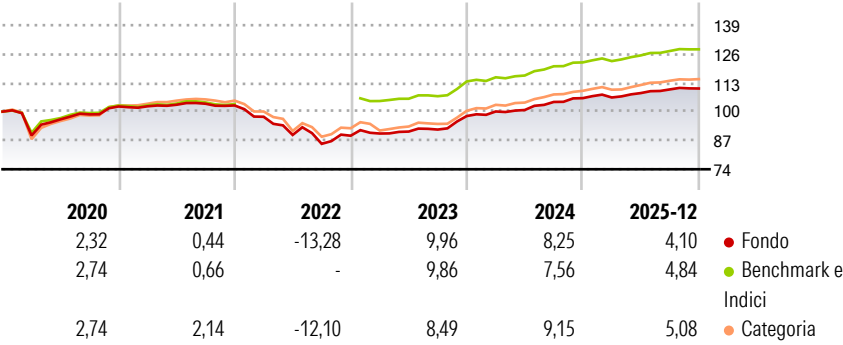
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

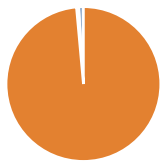
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-Med

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	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	2,24	2,57	2025	0,29	1,87	1,52	0,38
1-Anno	4,75	5,55	5,92	2024	2,12	0,66	3,61	1,64
3-Anni Ann.ti	6,61	6,77	7,33	2023	1,11	0,99	1,00	6,62
5-Anni Ann.ti	1,75	1,78	2,25	2022	-4,95	-8,40	-4,49	4,28
10-Anni Ann.ti	2,64	3,37	3,88					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

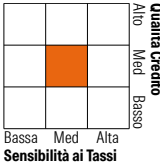
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,41
Liquidità	-0,43
Altro	1,02

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	4,12
Maturità effettiva	4,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,20	BBB	65,70
AA	0,00	BB	12,79
A	14,78	B	0,38
		Below B	0,00
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	13,83
Euro Bund Future Dec 25	—	11,17
Germany (Federal Republic...	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	2,52
HSBC Holdings PLC 4.191%	—	1,54
Bankinter SA 5%	—	1,53
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,51
Sampo PLC 3.375%	—	1,46
Danske Bank A/S 4.625%	—	1,45
BNP Paribas SA 3.7796%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,35
Societario	88,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,78
Derivati	-1,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,36
Da 4 a 6 cedole	61,76
Da 6 a 8 cedole	9,08
Da 8 a 10 cedole	3,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,17
da 3 a 5	1,13
da 5 a 7	3,76
da 7 a 10	37,08
da 10 a 15	16,96
da 15 a 20	8,91
da 20 a 30	7,43
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	11,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	29/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 126,55	ISIN	LU1171710608		
Patrimonio Netto (Mln)	2.342,42 EUR				

(30/11/2025)