Robeco Financial Institutions Bonds M2 €

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA000922

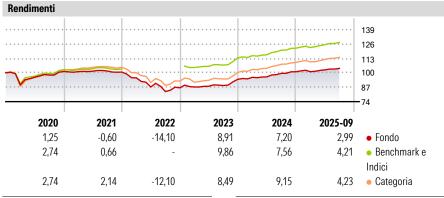
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR

IR ★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR (Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

,	,	, -	- 1	, -	, -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,67	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	4,64	5,30	2025	0,06	1,62	1,28	-
1-Anno	4,55	5,90	6,33	2024	1,87	0,42	3,35	1,39
3-Anni Ann.ti	8,20	8,88	9,78	2023	0,87	0,75	0,75	6,38
5-Anni Ann.ti	1,18	2,09	2,79	2022	-5,17	-8,60	-4,72	4,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 2025	=	-	2021	-0,18	0,43	0,15	-0,99

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	4,63
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,11	BBB	64,88
AA	0,00	BB	14,74
A	14,76	В	0,86
		Below B	0,00
		Not Rated	0,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	-	14,99
Euro Bund Future Sept 25	_	6,41
Germany (Federal Republic	_	3,91
Sampo PLC 3.375%	_	1,86
HSBC Holdings PLC 4.191%	_	1,51
Bankinter SA 5%	_	1,50
Danske Bank A/S 4.625%	_	1,43
Barclays PLC 4.973%	_	1,40
Allianz SE 4.252%	_	1,35
Deutsche Bank AG 4%	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	193

₩ Governativo	12,68
O Societario	89,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	-5,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,98
Da 4 a 6 cedole	61,82
Da 6 a 8 cedole	10,38
Da 8 a 10 cedole	3,62
Da o a To couoic	5,02
Da 10 a 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,46
da 3 a 5	1,64
da 5 a 7	3,70
da 7 a 10	34,78
da 10 a 15	19,38
da 15 a 20	10,12
da 20 a 30	8,38
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2011
NAV (16/10/2025)	EUR 111,62
Patrimonio Netto (MIn)	2.357,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,63 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1648455837

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)