

Robeco Financial Institutions Bonds M3 €

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

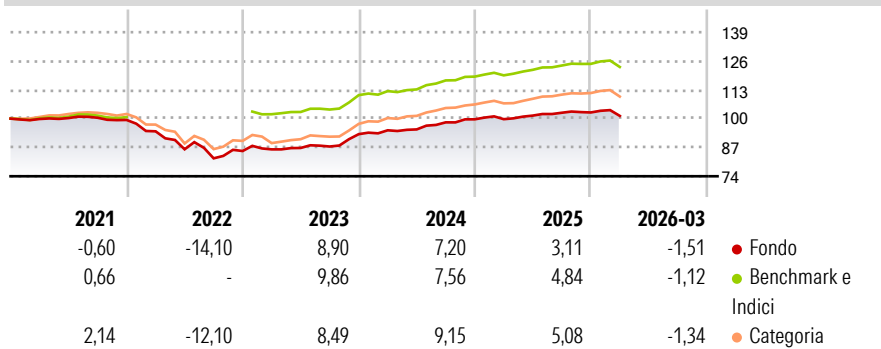
Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR

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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	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	-1,49	-0,96	-1,05	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	-1,18	-0,16	-0,19	2025	0,06	1,63	1,26	0,14
1-Anno	1,91	3,60	4,26	2024	1,87	0,42	3,35	1,40
3-Anni Ann.ti	5,81	6,74	7,96	2023	0,87	0,73	0,75	6,37
5-Anni Ann.ti	0,39	1,42	1,75	2022	-5,16	-8,61	-4,72	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,34
Maturity 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	Valore
🏛️ 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	Valore
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)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2011	ISIN	LU1648455910		
NAV (29/04/2026)	EUR 87,82				
Patrimonio Netto (Mln)	2.266,13 EUR				

(31/03/2026)