

Robeco Financial Institutions Bonds D EUR

Gestore del fondo
Indice

Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll since: 16-05-2011
Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap

Politica d'investimento

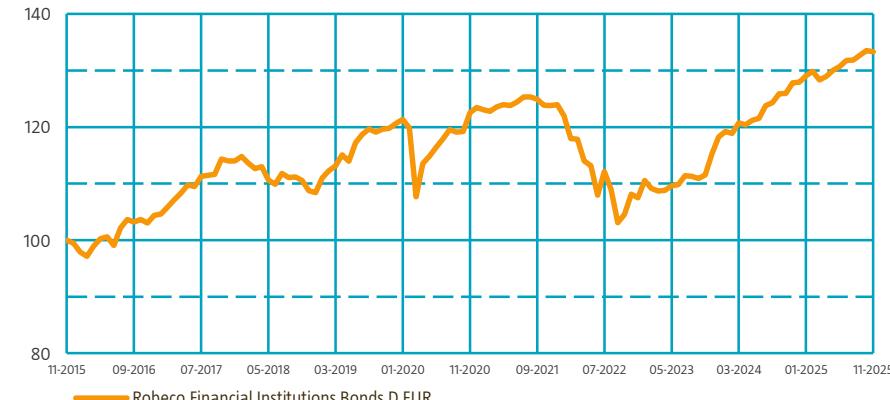
Robeco Financial Institutions Bonds è un fondo a gestione attiva che investe principalmente in debito subordinato emesso da banche e compagnie assicurative, soprattutto europee. Il fondo si concentra fortemente sul debito Tier 2, pur mantenendo una certa flessibilità di investimento fuori dal benchmark in Contingent Convertible Bonds (anche obbligazioni "coco"), obbligazioni senior e debito non denominato in euro. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi fondamentale. I driver di performance sono il posizionamento top-down sul beta e la selezione degli emittenti bottom-up. L'obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine.

General Facts

| | |
|-----------------------------------|--|
| Morningstar | ★★★ |
| Tipologia di fondo | Obbligazionario |
| Valuta | EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 2.324.957.366 |
| Dimensione della classe di azioni | EUR 363.413.923 |
| Azioni in circolazione | 1.932.379 |
| Data prima NAV | 16-05-2011 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Negoziabile giornalmente | Si |
| Dividendo pagato | No |
| Ex-ante tracking error limit | 4,00% |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

| | Fondo | Indice |
|---|--------|--------|
| 1 m | -0,16% | -0,07% |
| 3 m | 1,09% | 1,27% |
| YTD | 4,18% | 4,69% |
| 1 Anno | 4,29% | 4,71% |
| 2 Anni | 7,54% | 8,27% |
| 3 Anni | 7,23% | 7,38% |
| 5 Anni | 1,71% | 1,76% |
| 10 Anni | 2,92% | 2,96% |
| Since 05-2011 | 4,44% | 4,29% |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) | | |

Sector Allocation

| | Fondo | Indice | |
|-----------------------------|-------|--------|----------------------|
| Finanziari | 87,0% | 100,0% | Dollaro USA |
| Titoli di Stato | 6,0% | - | Sterlina Britannica |
| Agenzie | 2,9% | - | Dollaro di Singapore |
| Industriali | 0,4% | - | Franco Svizzero |
| Liquidità e altri strumenti | 3,7% | - | Dollaro di Hong Kong |
| | | | Japanese Yen |
| | | | Altro |

Rendimenti annuali

| | Fondo | Indice |
|----------------------------------|---------|---------|
| 2024 | 8,23% | 8,67% |
| 2023 | 9,95% | 10,09% |
| 2022 | -13,27% | -13,94% |
| 2021 | 0,43% | 0,58% |
| 2020 | 2,33% | 2,56% |
| 2022-2024 | 1,06% | 0,97% |
| 2020-2024 Annualizzati (anni) | 1,18% | 1,21% |

Rating Allocation

| | Fondo | Indice | |
|-----------------------------|-------|--------|--|
| AAA | 6,0% | - | |
| A | 14,2% | 27,5% | |
| BAA | 63,3% | 72,5% | |
| BA | 12,3% | - | |
| B | 0,4% | - | |
| NR | 0,1% | - | |
| Liquidità e altri strumenti | 3,7% | - | |

Country Allocation

| | Fondo | Indice |
|-----------------------------|-------|--------|
| Paesi Bassi | 13,9% | 8,5% |
| Germania | 13,4% | 12,0% |
| Regno Unito | 11,0% | 9,6% |
| Francia | 10,6% | 21,3% |
| Spagna | 10,1% | 9,2% |
| Austria | 6,0% | 5,2% |
| Belgio | 5,9% | 4,3% |
| Danimarca | 5,2% | 2,9% |
| Irlanda | 3,2% | 1,9% |
| Svizzera | 2,5% | 2,8% |
| Grecia | 2,4% | - |
| Altro | 12,2% | 22,3% |
| Liquidità e altri strumenti | 3,7% | - |

Ripartizione denominazione valutaria

| | Fondo | Indice |
|---------------------|-------|--------|
| Euro | 89,6% | 100,0% |
| Sterlina Britannica | 3,5% | - |
| Dollaro USA | 3,2% | - |

Duration Allocation

| | Fondo | Indice |
|------|-------|--------|
| Euro | 4,1 | 4,2 |

Robeco Financial Institutions Bonds

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni

| | |
|------------------------------------|--------------|
| ING Groep NV | |
| AXA SA | |
| ASR Nederland NV | |
| Nykredit Realkredit A/S | |
| KBC Group NV | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |
| Erste Group Bank AG | |
| HSBC Holdings PLC | |
| BNP Paribas SA | |
| Barclays PLC | |
| Total | 24,99 |

Statistiche del fondo

| | |
|--|--|
| Ex-Post Tracking Error (%) | |
| Information ratio | |
| Indice di Sharpe | |
| Alpha (%) | |
| Beta | |
| Standard deviation | |
| Utile mensile max. (%) | |
| Perdita mensile max. (%) | |
| I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni. | |

Hit ratio

| | |
|--|--|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi) | |
| Hit ratio (%) | |
| Mercato al rialzo (mesi) | |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | |
| Mercato al ribasso (mesi) | |
| Months Outperformance Bear | |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | |
| I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni. | |

| Settore | % |
|--------------|--------------|
| Finanziari | 3,28 |
| Finanziari | 2,68 |
| Finanziari | 2,64 |
| Finanziari | 2,50 |
| Finanziari | 2,42 |
| Finanziari | 2,37 |
| Finanziari | 2,36 |
| Finanziari | 2,32 |
| Finanziari | 2,26 |
| Finanziari | 2,16 |
| Total | 24,99 |

Profilo di sostenibilità

| | |
|---|----------------------------|
|  | Full ESG Integration |
|  | Engagement |
|  | Obiettivo ESG |
| ↑ | Obiettivo di punteggio ESG |

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)

| | |
|---------------------|--------|
| Struttura del fondo | Aperto |
| UCITS IV | Si |
| Classe di Azioni | D EUR |

Registrato in

Austria, Belgio, Cile, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono coperti.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è pienamente integrata nel processo di investimento al fine di assicurare che le posizioni del fondo rimangano in ogni momento all'interno di limiti stabiliti.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU0622663176 |
| Bloomberg | ROBFIDH LX |
| Sedol | BYSJKU5 |
| WKN | A1JUN8 |
| Valoren | 12950162 |

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.