

Robeco Financial Institutions Bonds I €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Eur Cred Cor SubFin
2% TR EUR

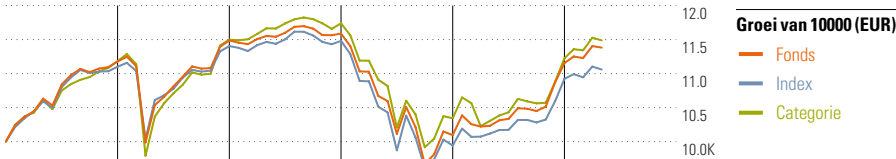
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Robeco Financial Institutions Bonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties luidend in euro's uitgegeven door financiële instellingen. Financiële instellingen worden diepgaand geanalyseerd om obligaties en emittenten te selecteren. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door te beleggen in off-benchmarkposities binnen vooraf vastgestelde risicolimieten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.77	2.77	0.88	-12.86	10.48	2.03	Fonds
	0.77	0.03	0.21	-	0.62	0.78	+/- Index
	-0.38	0.03	-1.26	-0.76	2.00	-0.37	+/- Categorie
	60	47	72	59	17	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.58	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	0.95	Std Deviatie	7.09
R-kwadraat	96.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.33	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.01	0.16	-0.76
6 Maanden	5.35	0.15	-2.02
1 jaar	11.22	1.61	-0.84
3 jr gean.	-0.25	0.60	0.31
5 jr gean.	1.69	0.48	-0.37

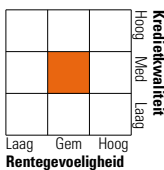
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.23	-	-	-
2023	1.23	1.11	1.11	6.75
2022	-4.83	-8.28	-4.38	4.41
2021	0.19	0.80	0.53	-0.63
2020	-10.64	8.25	2.40	3.74

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.08	7.52	97.56
Kas/ geldmarkt	30.06	34.75	-4.69
Overig	9.07	1.95	7.12

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.82
Effectieve Looptijd	4.61
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	4.41	BBB 64.29
AA	0.00	BB 13.08
A	17.84	B 0.39
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	13.95
Euro Bund Future June 242024-06-06	3.40
HSBC Holdings PLC 6.364%2032-11-16	2.16
Sampo PLC 3.375%2049-05-23	2.02
Germany (Federal Republic Of) 1%2024-08-1	1.90
KBC Group NV 4.875%2033-04-25	1.69
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%2033-02-03	1.63
Nykredit Realkredit A/S 5.5%2032-12-29	1.49
Allianz SE 4.252%2052-07-05	1.49
Sogecap SA 6.5%2044-05-16	1.46
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	176
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.18

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	1.65
5 tot 7 jaar	5.02
7 tot 10 jaar	31.74
10 tot 15 jaar	9.28
15 tot 20 jaar	6.00
20 tot 30 jaar	14.61
Meer dan 30 jaar	13.70

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.99
0% tot 4%	33.18
4% tot 6%	46.70
6% tot 8%	15.22
8% tot 10%	3.90
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jan de Moor	ISIN	LU0622664224		
Aanvangsdatum	16 mei 2011				
Koers (30 mei 2024)	EUR 181.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 991.63				