

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration F €

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

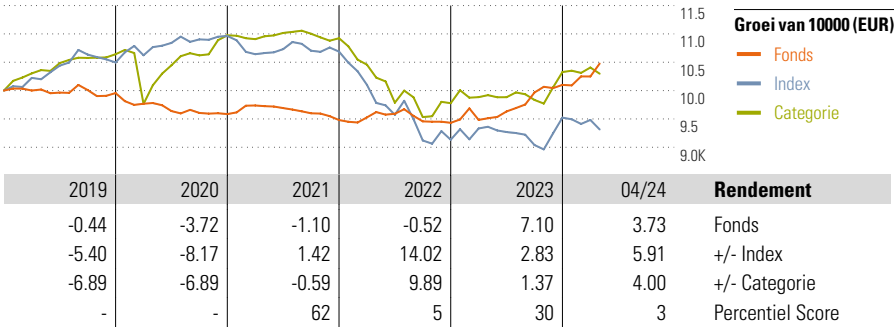
Benchmark van het fonds
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Robeco Flex-o-rente belegt in liquide geldmarktinstrumenten met een korte termijn en een minimale rating van A (Moody). Daarnaast gebruikt het fonds een uniek durationmodel als performance driver, waarmee de rentegevoeligheid voor Duitse, Amerikaanse en/of Japanse staatsobligaties wordt vergroot of verkleind. Staatsobligaties worden geselecteerd op basis van economische variabelen die de aantrekkingskracht van de obligatiemarkt beoordelen. Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.58	Sharpe Ratio	0.41
Beta	-0.12	Std Deviatie	3.19
R-kwadraat	5.22	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.96	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.24	10-jr Risico	Laag

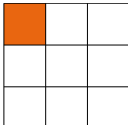
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.35	2.22	1.66
6 Maanden	4.33	2.18	0.75
1 jaar	9.92	7.69	4.55
3 jr gean.	2.51	6.64	4.79
5 jr gean.	1.02	2.76	1.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.47	-	-	-
2023	0.55	1.58	3.47	1.34
2022	0.49	0.67	-1.40	-0.27
2021	1.58	-0.47	-0.95	-1.24
2020	-1.89	-1.32	-0.35	-0.21

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	87.46	30.42	57.04
Kas/ geldmarkt	56.34	13.38	42.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	2.03
	Effectieve Looptijd	2.12
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	28.12	BBB 6.66
AA	50.37	BB 0.00
A	6.00	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 8.85

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on 10 Year Japanese Government...	27.52
France (Republic Of) 0%2024-03-06	5.64
Spain (Kingdom of) 0%2024-05-31	4.19
Caisse de Refinancement de l'Habitat...	3.28
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.641%2024-02	3.25
Italy (Republic Of) 1.85%2024-05-15	3.17
Italy (Republic Of) 1.75%2024-05-30	3.17
Nationwide Building Society...	2.41
Union Nationale Interprofessionnelle...	2.36
European Investment Bank 5.9058%2028-01-	2.27
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	30
% Van Vermogen In Top 10 Posities	57.25

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.55
3 tot 5 jaar	2.59
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	18.77
0% tot 4%	77.38
4% tot 6%	3.85
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olaf Penninga	ISIN	LU0940006538		
Aanvangsdatum	3 okt 2005				
Koers (24 mei 2024)	EUR 105.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.89				