

Robeco QI European Conservative Equities I €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

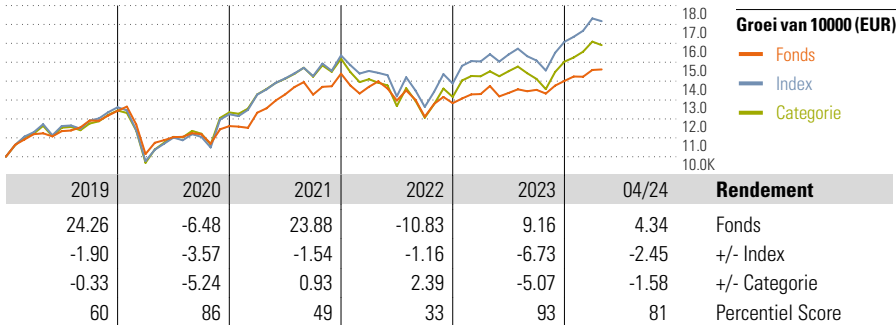
Beleggingsdoelstelling

Het Subfund is gericht op vermogensaanwas op de lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in Europa hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooiën. Het Subfund richt zich op aandelen met een lagere volatiliteit dan het Europese gemiddelde. Met 'conservative' wordt aangegeven dat het Subfund zich richt op aandelen met een geringe volatiliteit.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.80	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.68	Std Deviatie	10.65
R-kwadraat	76.31	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.73	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.60	-2.29	-1.66
6 Maanden	11.45	-5.78	-5.68
1 jaar	10.35	-4.74	-3.30
3 jr gean.	5.47	-3.39	-1.97
5 jr gean.	6.35	-3.13	-2.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.14	-	-	-
2023	3.75	0.42	1.24	3.49
2022	-4.84	-5.27	-6.60	5.91
2021	6.10	7.87	-0.10	8.34
2020	-18.36	8.80	1.37	3.86

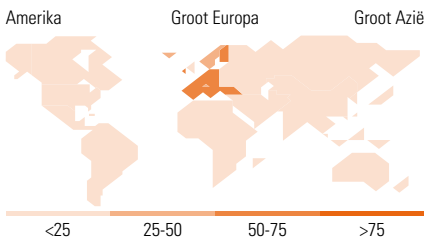
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.17	0.00	99.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.30	5.47	0.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.55
Groot	28.94
Midden	25.68
Klein	11.83
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24297



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.82
TotalEnergies SE	+	2.99
Novartis AG Registered Shares	+	2.98
Zurich Insurance Group AG	+	2.97
Shell PLC	+	2.96
Unilever PLC	+	2.90
Nestle SA	+	2.84
GSK PLC	+	2.76
Sanofi SA	+	2.71
Deutsche Telekom AG	+	2.44
Totaal Aantal Aandelen		139
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.34
Basismaterialen	1.23
Cyclische consumentenproducten	4.33
Financiële dienstverlening	19.20
Vastgoed	4.58
Licht Cyclisch	31.51
Communicatiediensten	12.11
Energie	9.81
Industrie	8.79
Technologie	0.81
Defensief	39.15
Defensieve consumptiegoederen	17.15
Gezondheidszorg	13.85
Nutsbedrijven	8.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	17.27
West Europa – Euro	50.56
West Europa – Niet Euro	29.64
Emerging Europa	1.50
Midden-Oosten / Afrika	1.04
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	7 aug 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arlette van Ditshuizen	ISIN	LU0312333569		
Aanvangsdatum	7 aug 2007				
Koers (14 mei 2024)	EUR 240.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 299.53				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.