

Robeco All Strategy Euro Bonds B €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

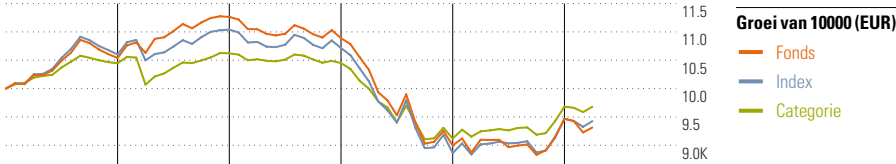


Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Robeco All Strategy Euro Bonds belegt voornamelijk in staats- en bedrijfsobligaties in euro's. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de portfoliomanager is het vaststellen van de verhouding staatsobligaties/bedrijfsobligaties waarin het fonds belegt. Een aantal beleggingsstrategieën wordt ook gebruikt om buiten de eurozone te beleggen. Relatief kleine niet-eurovalutaposities zijn toegestaan. Derivaten worden om verschillende redenen gebruikt: voor het afdekken van een bepaalde positie, voor arbitrage, of als...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	5.40	6.87	-3.32	-17.38	5.22	-1.62	Fonds
+/- Index	-0.62	2.73	-0.37	-0.10	-1.58	-1.20	+/- Index
+/- Categorie	1.03	5.02	-1.72	-4.68	-0.99	-1.61	+/- Categorie
Percentiel Score	37	2	87	84	76	99	

Risicomaatstaven

Alpha	-1.16	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	0.98	Std Deviatie	7.15
R-kwadraat	96.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.28	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.91	-0.59	-1.57
6 Maanden	3.65	-0.81	-0.91
1 jaar	1.24	-1.79	-2.86
3 jr gean.	-5.66	-0.99	-2.39
5 jr gean.	-2.10	-0.17	-0.75

Kwartaalrendementen

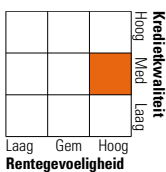
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.62	-	-	-
2023	1.12	-1.43	-1.52	7.20
2022	-5.13	-7.75	-5.26	-0.36
2021	-1.93	-0.71	-0.08	-0.64
2020	0.86	3.60	1.39	0.87

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	4.04	1.48	2.56
Obligaties	290.23	112.11	178.12
Kas/ geldmarkt	51.08	125.25	-74.17
Overig	10.91	17.42	-6.50

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.26
Effectieve Looptijd	7.12
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	34.97	BBB 27.19
AA	20.13	BB 1.46
A	16.25	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	50.24
5 Year Treasury Note Future June...	49.11
Euro Bobl Future June 242024-06-06	20.19
Future on 2 Year Government of Canada...	7.82
Germany (Federal Republic Of)...	5.43
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.46
Swap/09/22/2026/P:Gbp/Sonia/1D /R:Gbp...	4.26
Swap/04/25/2026/P:Gbp/Sonia/1D /R:Gbp...	4.18
10 Year Treasury Note Future June...	4.16
Swap/06/27/2026/P:Gbp/Sonia/1D /R:Gbp...	4.04
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	344
% Van Vermogen In Top 10 Posities	153.89

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.19
3 tot 5 jaar	10.61
5 tot 7 jaar	6.81
7 tot 10 jaar	10.72
10 tot 15 jaar	2.11
15 tot 20 jaar	1.26
20 tot 30 jaar	3.48
Meer dan 30 jaar	0.57

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
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	25 aug 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephan van IJendoorn	ISIN	LU0528646820		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (29 apr 2024)	EUR 79.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 26.17				