

# Robeco Euro Government Bonds C €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury  
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Treasury TR  
EUR

Morningstar Rating™

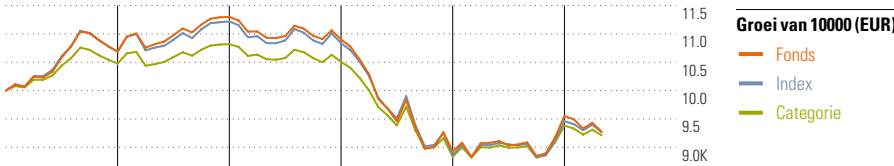
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op kapitaalgroei op de lange termijn.  
Het belegt in obligaties en vergelijkbare instrumenten  
in euro, uitgegeven door EMU landen.



|  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|------|-------|--------|------|-------|------------------|
|  | 6.86  | 5.73 | -3.51 | -18.12 | 6.98 | -2.90 | Fonds            |
|  | -0.01 | 0.76 | -0.10 | 0.09   | 0.25 | -0.85 | +/- Index        |
|  | 2.07  | 2.43 | -0.56 | -2.53  | 0.75 | -1.09 | +/- Categorie    |
|  | 18    | 7    | 59    | 65     | 31   | 94    | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.15 | Sharpe Ratio | -0.84   |
| Beta             | 1.02  | Std Deviatie | 7.82    |
| R-kwadraat       | 98.33 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.25 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 1.00  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -1.28  | -0.81  | -0.41  |
| 6 Maanden  | 3.79   | -0.09  | 0.48   |
| 1 jaar     | 2.04   | -0.62  | -0.11  |
| 3 jr gean. | -5.26  | -0.29  | -0.78  |
| 5 jr gean. | -1.90  | 0.02   | 0.14   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -1.25 | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.60  | -0.41 | -2.07 | 7.96  |
| 2022 | -5.59 | -8.09 | -5.06 | -0.60 |
| 2021 | -2.26 | -0.73 | 0.04  | -0.60 |
| 2020 | 0.65  | 2.06  | 1.70  | 1.20  |

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 2.25    | -2.25   |
| Obligaties     | 243.77 | 78.41   | 165.36  |
| Kas/ geldmarkt | 21.81  | 80.36   | -58.55  |
| Overig         | 0.01   | 4.58    | -4.57   |

Morningstar Vastrentende Style Box™

|                     | Tijdsduur | 8.07 |
|---------------------|-----------|------|
| Effectieve Looptijd | 9.77      |      |
| Gem Krediet         | A         |      |
| Kwaliteit           |           |      |

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

| it  |       |             |       |
|-----|-------|-------------|-------|
| AAA | 40.75 | BBB         | 16.94 |
| AA  | 30.85 | BB          | 0.00  |
| A   | 11.47 | 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       | 51.47  |
| Euro Bobl Future June 242024-06-06         | 33.31  |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5%2034-07-15    | 3.55   |
| Germany (Federal Republic Of)...           | 3.47   |
| France (Republic Of) 2.75%2029-02-25       | 3.33   |
| Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01         | 3.11   |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15    | 2.88   |
| Italy (Republic Of) 4%2035-04-30           | 2.32   |
| Euro OAT Future June 242024-06-06          | 2.15   |
| Germany (Federal Republic Of) 1%2038-05-1! | 2.04   |
| Totaal Aantal Aandelen                     | 1      |
| Totaal Aantal Obligaties                   | 182    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities          | 107.63 |

Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 9.09   |
| 3 tot 5 jaar     | 17.41  |
| 5 tot 7 jaar     | 3.14   |
| 7 tot 10 jaar    | 15.08  |
| 10 tot 15 jaar   | 7.79   |
| 15 tot 20 jaar   | 4.93   |
| 20 tot 30 jaar   | 4.71   |
| Meer dan 30 jaar | 1.05   |

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    | 27 apr 2011             | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Michiel de Bruin        | ISIN           | LU0620638824 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2019              |                |              |                    |   |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 92.20               |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 264.86              |                |              |                    |   |