

Robeco ONE Defensief

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

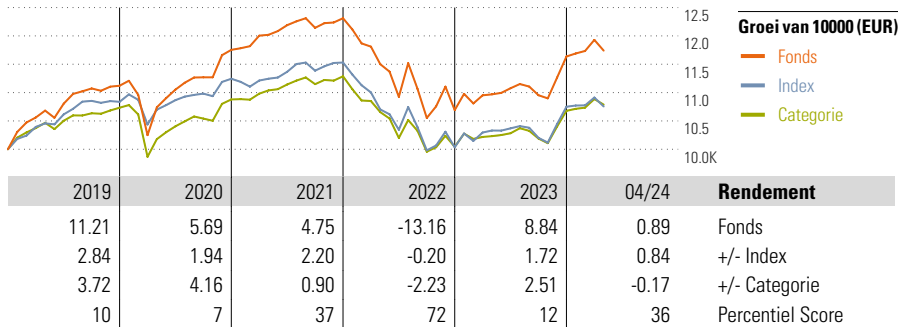
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Robeco ONE Defensief is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robecofondsen. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een middelhoge risico- en rendementsverwachting.

**Risicomaatstaven**

Alpha	1.27	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.18	Std Deviatie	7.68
R-kwadraat	95.74	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.94	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

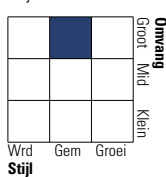
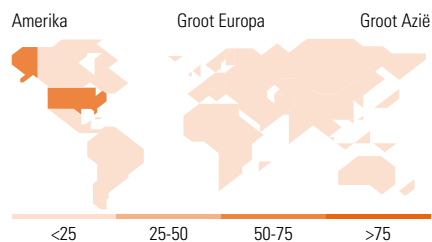
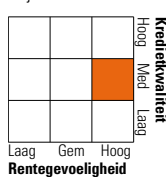
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.43	0.23	-0.07
6 Maanden	7.73	2.21	1.20
1 jaar	7.03	2.55	1.34
3 jr gean.	-0.78	0.60	-0.02
5 jr gean.	1.91	1.26	1.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.52	-	-	-
2023	2.44	1.14	-1.12	6.23
2022	-4.07	-7.50	-3.41	1.32
2021	2.13	1.55	-0.39	1.40
2020	-7.84	7.84	1.96	4.30

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.92	7.21	32.71
Obligaties	134.79	53.24	81.54
Kas/ geldmarkt	75.19	89.28	-14.10
Overig	3.94	4.09	-0.16

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen****Stijl vastrentend****Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Robeco Euro Government Bonds Z €	—	18.75
Robeco Euro Credit Bonds Z €	—	18.32
RobecoSAM Global Green Bonds...	—	18.19
5 Year Treasury Note Future...	—	8.11
Robeco QI Gbl Dev Sust Enh Idx...	—	5.75
RobecoSAM Climate Global Bonds...	—	5.57
Robeco Sustainable Gbl Stars...	—	4.55
E-mini S&P 500 Future June...	—	3.92
TOPIX Index Future...	—	3.29
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3.01
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		8
% Van Vermogen In Top 10 Posities		89.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.02
Basismaterialen	2.29
Cyclische consumentenproducten	11.30
Financiële dienstverlening	16.69
Vastgoed	1.74
Licht Cyclisch	45.62
Communicatiediensten	7.75
Energie	2.94
Industrie	7.79
Technologie	27.13
Defensief	22.36
Defensieve consumptiegoederen	3.74
Gezondheidszorg	17.26
Nutsbedrijven	1.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.75
Verenigde Staten	61.47
Canada	0.74
Latijns Amerika	2.54
Groot Europa	15.65
Verenigd Koninkrijk	2.84
West Europa – Euro	6.84
West Europa – Niet Euro	3.93
Emerging Europa	0.62
Midden-Oosten / Afrika	1.41
Groot Azië	19.60
Japan	4.26
Australazië	0.61
Azië - Ontwikkeld	7.12
Azië - Emerging	7.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.robeco.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	5 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ernesto Sanichar	ISIN	NL0010220810		
Aanvangsdatum	9 sep 2016				
Koers (30 apr 2024)	EUR 142.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 148.12				