

Robeco ONE Neutraal

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

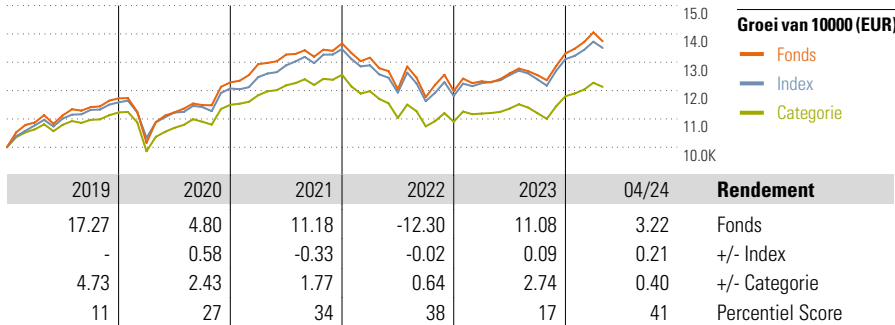
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Robeco ONE Neutraal 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 vrij hoge risico- en rendementsverwachting.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.43	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.07	Std Deviatie	9.34
R-kwadraat	97.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.58	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.02	-0.29	0.24
6 Maanden	10.30	0.64	1.34
1 jaar	12.86	1.82	4.12
3 jr gean.	2.16	-0.37	1.79
5 jr gean.	4.49	0.11	1.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.58	-	-	-
2023	2.86	2.25	-0.47	6.11
2022	-3.69	-8.45	-2.32	1.81
2021	5.25	2.60	-0.58	3.56
2020	-13.40	10.60	2.28	6.99

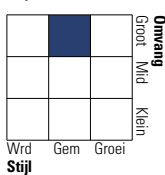
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

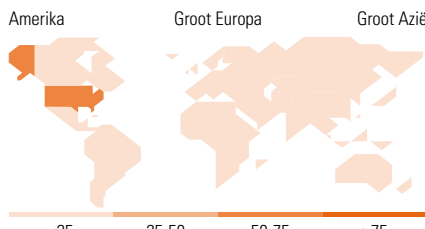
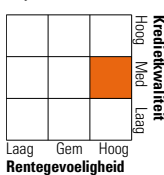
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	66.19	8.03	58.16
Obligaties	82.34	35.36	46.98
Kas/ geldmarkt	52.00	55.04	-3.04
Overig	1.84	3.95	-2.10

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Robeco Euro Government Bonds Z €	—	17.85
Robeco Euro Credit Bonds Z €	—	12.82
5 Year Treasury Note Future...	—	10.41
Robeco QI Gbl Dev Sust Enh Idx...	—	10.40
Robeco Sustainable Gbl Stars...	—	7.44
Robeco BP US Premium Equities...	—	6.55
Robeco QI Global Multi-Factor...	—	6.41
Robeco QI Global Value...	—	5.13
E-mini S&P 500 Future June...	—	4.80
Robeco High Yield Bonds ZH €	—	4.65
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		6
% Van Vermogen In Top 10 Posities		86.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.97
Basismaterialen	2.44
Cyclische consumentenproducten	11.71
Financiële dienstverlening	17.12
Vastgoed	1.70
Licht Cyclisch	46.53
Communicatiediensten	7.60
Energie	3.13
Industrie	8.97
Technologie	26.83
Defensief	20.50
Defensieve consumptiegoederen	3.84
Gezondheidszorg	15.43
Nutsbedrijven	1.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.02
Verenigde Staten	60.88
Canada	0.86
Latijns Amerika	2.28
Groot Europa	17.23
Verenigd Koninkrijk	3.61
West Europa – Euro	7.76
West Europa – Niet Euro	4.02
Emerging Europa	0.51
Midden-Oosten / Afrika	1.33
Groot Azië	18.74
Japan	4.96
Australazië	0.74
Azië - Ontwikkeld	6.37
Azië - Emerging	6.68

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	NL0010220828		
Aanvangsdatum	9 sep 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 176.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 526.47				