

Robeco ONE Offensief

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

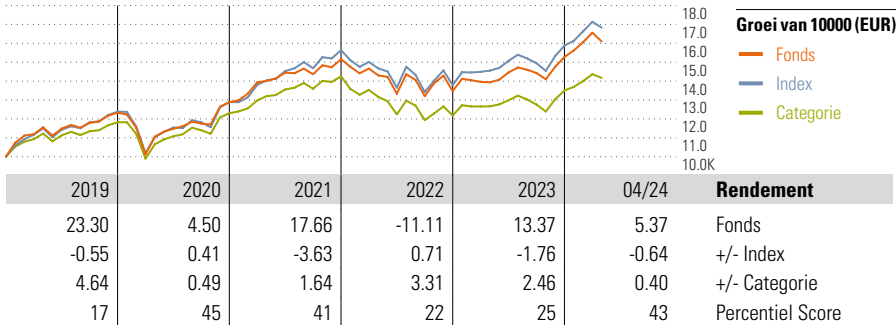
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds heeft tot doel de Participant te laten participeren in de wereldwijde ontwikkeling van beleggingen in aandelen, obligaties en liquiditeiten, waarbij de beleggingen zodanig zullen worden gespreid dat gestreefd wordt naar een resultaat dat binnen het risicoprofiel past. Binnen dit risicoprofiel wordt er voor een groot deel in risicovolle beleggingsinstellingen belegd, zoals aandelenfondsen en voor een beperkt deel in minder risicovolle beleggingsinstellingen zoals obligatiefondsen. Het belang in...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.21	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.96	Std Deviatie	11.14
R-kwadraat	97.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.86	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.51	-1.61	-0.75
6 Maanden	12.51	-1.50	0.37
1 jaar	17.19	-0.45	4.53
3 jr gean.	4.96	-1.51	2.42
5 jr gean.	7.05	-1.00	2.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.39	-	-	-
2023	3.58	3.56	-0.19	5.89
2022	-3.27	-9.06	-1.01	2.09
2021	8.16	3.68	-0.57	5.53
2020	-17.89	13.41	2.36	9.64

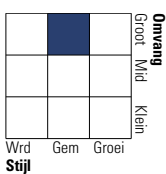
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

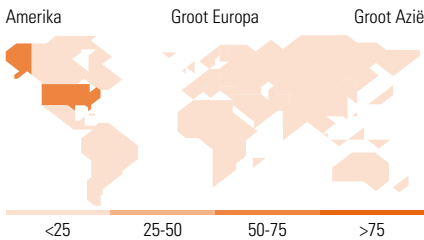
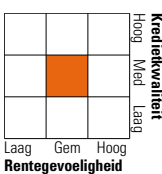
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	88.28	5.88	82.40
Obligaties	40.84	23.27	17.57
Kas/ geldmarkt	42.73	39.66	3.07
Overig	0.66	3.71	-3.04

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx...	—	15.21
Robeco BP US Premium Equities...	—	14.57
5 Year Treasury Note Future...	—	9.86
Robeco Sustainable Gbl Stars...	—	9.06
Robeco High Yield Bonds ZH €	—	7.58
E-mini S&P 500 Future June...	—	6.30
Robeco QI Global Value...	—	5.92
Robeco Euro Government Bonds Z €	—	5.76
Robeco QI Global Multi-Factor...	—	5.51
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3.95
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		83.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.48
Basismaterialen	2.70
Cyclische consumentenproducten	11.44
Financiële dienstverlening	17.67
Vastgoed	1.67
Licht Cyclisch	46.44
Communicatiediensten	7.42
Energie	3.25
Industrie	9.47
Technologie	26.29
Defensief	20.08
Defensieve consumptiegoederen	3.80
Gezondheidszorg	15.07
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.28
Verenigde Staten	62.22
Canada	0.77
Latijns Amerika	2.29
Groot Europa	16.55
Verenigd Koninkrijk	3.49
West Europa – Euro	7.35
West Europa – Niet Euro	3.76
Emerging Europa	0.46
Midden-Oosten / Afrika	1.49
Groot Azië	18.17
Japan	4.55
Australazië	0.70
Azië - Ontwikkeld	6.14
Azië - Emerging	6.78

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	NL0010220836		
Aanvangsdatum	9 sep 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 218.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 493.41				