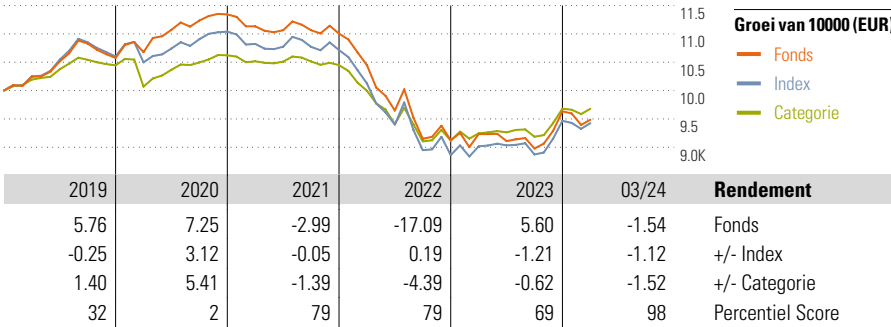


Robeco All Strategy Euro Bonds C €

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.81	Sharpe Ratio	-0.89
Beta	0.99	Std Deviatie	7.16
R-kwadraat	96.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.28	10-jr Risico	Bov gem

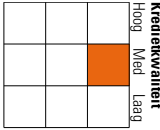
Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.74	-1.21	-1.41
6 Maanden	3.66	-1.27	-1.00
1 jaar	1.50	-1.95	-2.20
3 jr gean.	-5.59	-0.76	-2.07
5 jr gean.	-1.84	0.10	-0.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.54	-	-	-
2023	1.20	-1.34	-1.43	7.30
2022	-5.04	-7.67	-5.17	-0.28
2021	-1.85	-0.61	0.00	-0.55
2020	0.96	3.69	1.48	0.96

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.41	3.91	-2.49
Obligaties	304.06	135.03	169.03
Kas/ geldmarkt	54.22	131.21	-77.00
Overig	20.20	9.75	10.46

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	6.85	
	Effectieve Looptijd	6.10	
	Gem Krediet	A	
	Kwaliteit		
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	27.50	BBB 30.62
AA	20.24	BB 1.93
A	19.65	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.05

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	56.66
5 Year Treasury Note Future June...	50.11
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	23.12
Swap/12/19/2025/P:Cad/Repo_Corra/1D...	13.29
10 Year Treasury Note Future June...	9.63
Future on 2 Year Government of Canada...	5.76
Euro OAT Future Mar 242024-03-07	4.57
Swap/09/22/2026/P:Gbp/Sonia/1D /R:Gbp...	4.33
Future on Korea 3 Year Bond2024-03-19	3.63
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	3.09
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	335
% Van Vermogen In Top 10 Posities	174.18

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.97
3 tot 5 jaar	8.71
5 tot 7 jaar	6.25
7 tot 10 jaar	10.12
10 tot 15 jaar	2.23
15 tot 20 jaar	1.20
20 tot 30 jaar	4.00
Meer dan 30 jaar	0.58

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	3 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephan van IJendoorn	ISIN	LU0940005050		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 84.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 126.31				