

RobecoSAM Euro SDG Credits F EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

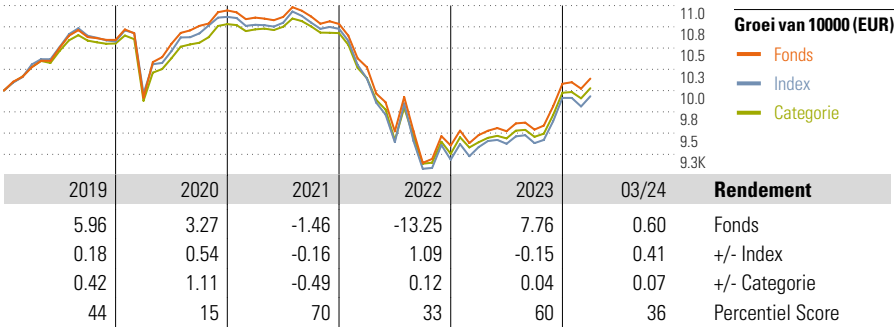
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg Corps TR
HEUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Robeco Euro Sustainable Credits belegt in circa 80 bedrijfsobligaties die luiden in euro's. Het fonds selecteert de aantrekkelijkste obligaties uit de meest duurzame bedrijven in elke sector. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door te beleggen in off-benchmarkposities binnen vastgestelde risicolimieten.



Risicomaatstaven

Alpha	0.20	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	0.94	Std Deviatie	6.33
R-kwadraat	98.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.88	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.41	0.36	-0.09
6 Maanden	4.88	0.68	0.12
1 jaar	5.55	0.96	0.11
3 jr gean.	-2.49	0.47	0.00
5 jr gean.	-0.57	0.47	0.03

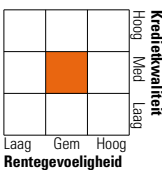
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.60	-	-	-
2023	1.31	0.48	0.20	5.65
2022	-4.71	-7.34	-3.89	2.24
2021	-0.77	0.07	0.05	-0.81
2020	-6.41	6.38	2.00	1.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.22	9.51	94.71
Kas/ geldmarkt	8.90	10.76	-1.87
Overig	7.16	0.00	7.16

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.48
Effectieve Looptijd	4.92
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	15.44	BBB 44.59
AA	10.04	BB 5.37
A	24.57	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	11.56
Euro Bund Future June 242024-06-06	4.52
Germany (Federal Republic Of)...	2.41
Nordea Bank ABP 0.375%2026-05-28	1.15
Morgan Stanley 4.656%2029-03-02	1.11

Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)...	0.96
Germany (Federal Republic Of) 0%2024-10-11	0.96
Roche Finance Europe BV 3.312%2027-12-04	0.94
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%2033-02-22	0.84
Macquarie Group Ltd. 4.7471%2030-01-23	0.78

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	272
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.24

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.56
3 tot 5 jaar	25.66
5 tot 7 jaar	20.77
7 tot 10 jaar	20.13
10 tot 15 jaar	2.19
15 tot 20 jaar	1.32
20 tot 30 jaar	0.68
Meer dan 30 jaar	0.75

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.02
0% tot 4%	65.07
4% tot 6%	30.19
6% tot 8%	3.05
8% tot 10%	0.67
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	Acc		
Fondsmanager	Jan de Moor	ISIN	LU0940006884		
Aanvangsdatum	18 mei 2010				
Koers (30 apr 2024)	EUR 115.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 89.53				