

Robeco Investment Grade Corporate Bonds F €

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

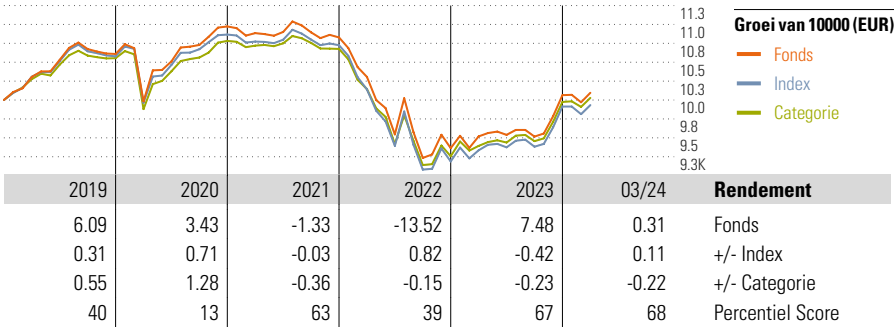
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg Corp ex fincl
2% EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Robeco Investment Grade Corporate Bonds belegt in bedrijfsobligaties in euro's van circa 80 bedrijven. Er wordt niet belegd in financiële dienstverleners. Het fonds kiest de aantrekkelijkste obligaties. Obligaties worden geselecteerd op basis van onze brede marktvisie en een grondige bedrijfsanalyse. Derivaten worden alleen gebruikt voor het afdekken van de bestaande exposure en rentegevoeligheid ten opzichte van de benchmarkduration. Benchmark: Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2% issuer constraint...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.21	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	1.00	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	99.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.63	10-jr Risico	Gem

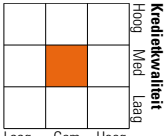
Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.05	0.14	-0.12
6 Maanden	5.16	0.03	-0.37
1 jaar	5.03	0.09	-0.90
3 jr gean.	-2.78	0.06	-0.34
5 jr gean.	-0.72	0.26	-0.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.31	-	-	-
2023	1.66	0.21	-0.24	5.76
2022	-4.82	-7.38	-3.26	1.41
2021	-0.80	0.14	-0.05	-0.62
2020	-5.91	5.30	2.06	2.28

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.20	6.94	99.26
Kas/ geldmarkt	5.62	4.88	0.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	4.86
	Effectieve Looptijd	5.04
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	1.93	BBB 56.76
AA	10.64	BB 2.06
A	28.44	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.16

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	9.78
TotalEnergies SE 3.369%	2.59
Orange S.A. 5%	2.44
Medtronic Global Holdings SCA...	2.29
Thermo Fisher Scientific Inc...	1.98
Sanofi 0.625%2024-04-05	1.91
Visa Inc 2%2029-06-15	1.90
Siemens Financieringsmaatschappij N.V....	1.62
Autostrade per l'Italia S.p.A....	1.56
The Procter & Gamble Company...	1.56
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	126
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.62

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.03
3 tot 5 jaar	20.01
5 tot 7 jaar	27.81
7 tot 10 jaar	22.78
10 tot 15 jaar	4.00
15 tot 20 jaar	3.04
20 tot 30 jaar	0.60
Meer dan 30 jaar	1.60

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	83.51
4% tot 6%	16.30
6% tot 8%	0.19
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	Acc		
Fondsmanager	P. Kwaak	ISIN	LU0940006611		
Aanvangsdatum	27 mrt 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 114.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.15				