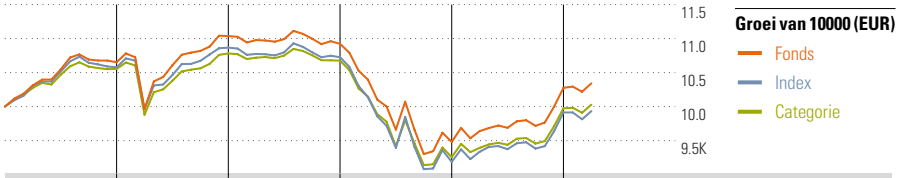
Robeco Euro Credit Bonds F €

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Silver	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR	★★★★	Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op kaptitaalgroei op de lange termijn. Ten minste 2/3 van het vermogen wordt belegd in obligaties met een rating van BBB of equivalent. Het fonds mag niet meer dan 10% in participatiepartijen, 25% in converteerbare obligaties en 1/3 in geldmarktinstrumenten beleggen.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
6.52	3.61	-1.04	-13.20	8.39	0.65	Fonds
0.74	0.88	0.26	1.13	0.48	0.45	+/- Index
0.98	1.46	-0.07	0.17	0.67	0.11	+/- Categorie
25	11	44	32	32	34	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.50	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.95	Std Deviatie	6.33
R-kwadraat	98.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.97	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.72	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (22 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.79	0.22	0.02
6 Maanden	6.18	0.54	0.13
1 jaar	6.74	0.99	0.56
3 jr gean.	-2.20	0.72	0.30
5 jr gean.	-0.17	0.75	0.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.65	-	-	-
2023	1.68	0.51	0.29	5.74
2022	-4.81	-7.08	-3.71	1.91
2021	-0.53	0.13	0.05	-0.69
2020	-6.45	6.46	1.98	2.03

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.23	5.46	100.78
Kas/ geldmarkt	6.26	13.53	-7.27
Overig	6.49	0.00	6.49

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	4.43
Effectieve Looptijd	4.82
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	17.37	BBB	47.59
AA	4.68	BB	5.47
A	24.64	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.25

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	11.12
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	5.62
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%2033-02-22	1.29
Nationwide Building Society...	1.12
Compagnie de Financement Foncier CFF...	1.07
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	1.04
Danske Bank A/S 3.875%2032-01-09	1.02
Germany (Federal Republic Of) 0%2024-03-1	1.01
International Business Machines...	0.97
International Flavors & Fragrances Inc....	0.95
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	263
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.20

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.68
3 tot 5 jaar	19.54
5 tot 7 jaar	21.53
7 tot 10 jaar	17.93
10 tot 15 jaar	4.66
15 tot 20 jaar	1.34
20 tot 30 jaar	0.20
Meer dan 30 jaar	1.46

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.04
0% tot 4%	61.01
4% tot 6%	33.69
6% tot 8%	3.47
8% tot 10%	0.78
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	17 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jan de Moor	ISIN	LU0971564843		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (22 apr 2024)	EUR 119.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.45				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.