

Robeco MegaTrends F EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

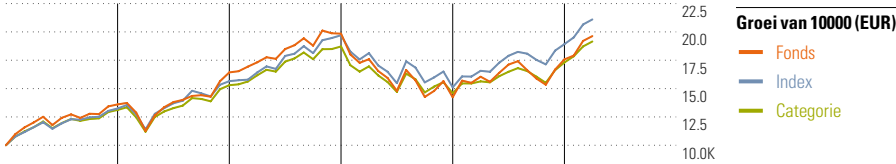
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	36.03	20.76	20.80	-28.26	23.46	11.71	Fonds
	-	-	-5.07	-4.94	-1.77	0.21	+/- Index
	4.44	3.66	-1.34	-5.79	4.67	0.97	+/- Categorie
	19	27	61	83	24	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.19	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.16	Std Deviatie	19.43
R-kwadraat	96.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.36	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.55	2.74	3.57
6 Maanden	24.43	6.48	5.96
1 jaar	22.36	-1.46	4.19
3 jr gean.	2.42	-4.12	-0.58
5 jr gean.	8.81	-2.61	-0.38

Kwartaalrendementen

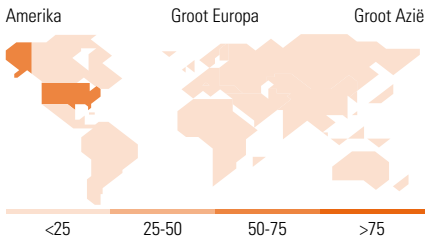
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.71	-	-	-
2023	12.71	6.69	-7.24	10.68
2022	-11.34	-15.88	-3.64	-0.18
2021	5.43	6.76	1.59	5.64
2020	-17.16	22.54	4.41	13.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.16	0.00	99.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.84	0.00	0.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.27
Groot	26.65
Midden	23.05
Klein	0.51
Micro	0.52
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 124825



Top 10 Onderliggende posities

NVIDIA Corp		4.35
Microsoft Corp		3.74
Amazon.com Inc		3.49
Taiwan Semiconductor...		3.27
IQVIA Holdings Inc		3.17
Visa Inc Class A		2.68
Quanta Services Inc		2.67
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.64
Alphabet Inc Class A		2.63
Thermo Fisher Scientific Inc		2.55
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.99
Basismaterialen	0.56
Cyclische consumentenproducten	16.04
Financiële dienstverlening	9.38
Vastgoed	1.01
Licht Cyclisch	52.17
Communicatiediensten	4.49
Energie	-
Industrie	14.03
Technologie	33.66
Defensief	20.84
Defensieve consumptiegoederen	2.01
Gezondheidszorg	18.83
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.64
Verenigde Staten	55.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	4.16
Groot Europa	23.90
Verenigd Koninkrijk	4.27
West Europa – Euro	15.48
West Europa – Niet Euro	4.14
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.46
Japan	3.57
Australazië	1.92
Azië - Ontwikkeld	4.94
Azië - Emerging	6.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marco van Lent	ISIN	LU0974293085		
Aanvangsdatum	15 nov 2013				
Koers (30 apr 2024)	EUR 292.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.71				