

Robeco QI Global Value Equities F EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
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 Small/Mid
Cap

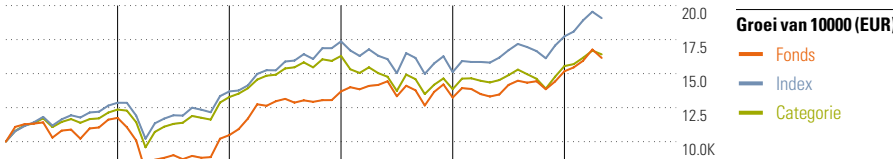
Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world. Value stands for selecting companies with an attractive valuation in a disciplined way.

Risicomaatstaven

Alpha	0.91	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.90	Std Deviatie	13.19
R-kwadraat	80.39	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.53	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	17.40	-10.74	30.63	-3.29	14.59	6.46	Fonds
+/- Index	-11.14	-17.24	3.77	9.70	-2.79	-1.10	+/- Index
+/- Categorie	-6.62	-18.95	8.00	11.36	2.50	0.92	+/- Categorie
Percentiel Score	79	89	20	11	31	40	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.59	-0.12	0.81
6 Maanden	15.41	-1.06	0.24
1 jaar	23.94	0.35	8.93
3 jr gean.	8.92	0.78	5.94
5 jr gean.	7.61	-2.61	0.43

Kwartaalrendementen

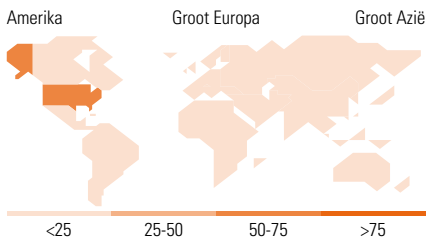
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.52	-	-	-
2023	1.93	4.98	1.92	5.07
2022	2.94	-5.39	-5.09	4.62
2021	21.62	3.11	-1.67	5.94
2020	-33.45	15.23	-2.13	18.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.86	2.71	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.01
Groot	40.00
Midden	22.53
Klein	11.25
Micro	6.21
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 25398



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
International Business...	📁	1.79
AbbVie Inc	🏥	1.75
Verizon Communications Inc	📶	1.73
Apple Inc	📱	1.69
Hon Hai Precision Industry Co...	📱	1.67
AT&T Inc	📱	1.65
Cisco Systems Inc	📱	1.62
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1.62
Pfizer Inc	🏥	1.56
Stellantis NV	🚗	1.40
Totaal Aantal Aandelen		159
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.47

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.65
Basismaterialen	2.03
Cyclische consumentenproducten	17.43
Financiële dienstverlening	18.90
Vastgoed	0.30
Licht Cyclisch	44.59
Communicatiediensten	9.01
Energie	8.42
Industrie	4.34
Technologie	22.82
Defensief	16.75
Defensieve consumptiegoederen	1.72
Gezondheidszorg	14.57
Nutsbedrijven	0.46

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.32
Verenigde Staten	55.11
Canada	2.23
Latijns Amerika	2.98
Groot Europa	16.75
Verenigd Koninkrijk	4.16
West Europa – Euro	11.44
West Europa – Niet Euro	0.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.31
Groot Azië	22.93
Japan	7.35
Australazië	0.55
Azië - Ontwikkeld	11.13
Azië - Emerging	3.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jan Sytze Mosselaar	ISIN	LU1001394219		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 237.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.02				

*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.