

Robeco Euro Credit Bonds C €

Morningstar Medalist Rating™



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™

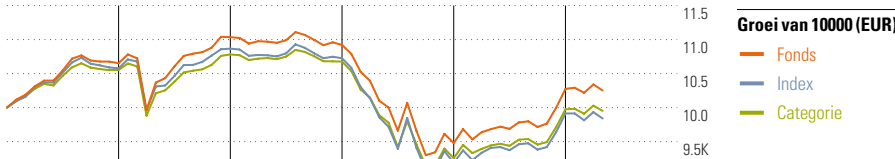
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op kapitaalgroei 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	04/24	Rendement
Fonds	6.53	3.59	-1.04	-13.21	8.39	-0.21	Fonds
+/- Index	0.75	0.86	0.25	1.13	0.49	0.54	+/- Index
+/- Categorie	0.98	1.44	-0.08	0.17	0.68	0.01	+/- Categorie
Percentiel Score	25	11	44	32	32	40	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.95	Std Deviatie	6.34
R-kwadraat	98.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.72	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.40	0.51	-0.78
6 Maanden	4.33	0.83	-0.85
1 jaar	6.95	1.28	-0.58
3 jr gean.	-1.82	0.86	0.10
5 jr gean.	-0.13	0.80	0.21

Kwartaalrendementen

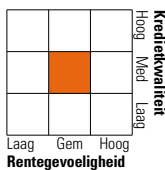
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.65	-	-	-
2023	1.69	0.50	0.29	5.75
2022	-4.81	-7.07	-3.72	1.91
2021	-0.54	0.14	0.04	-0.69
2020	-6.48	6.46	1.98	2.03

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.58	2.08	99.50
Kas/ geldmarkt	4.65	10.18	-5.53
Overig	6.03	0.00	6.03

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.46
Effectieve Looptijd	4.92
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	18.55	BBB 46.69
AA	5.36	BB 5.35
A	24.04	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	7.69
Euro Bund Future June 242024-06-06	3.21
Germany (Federal Republic Of)...	2.04
Nationwide Building Society...	1.14
Compagnie de Financement Foncier CFF...	1.08
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	1.00
International Flavors & Fragrances Inc....	0.98
FCT Cars Alliance Auto Loans Germany V...	0.96
NN Group N.V. 4.5%	0.93
Netflix, Inc. 3.625%2030-06-15	0.93

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	272
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.95

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.71
3 tot 5 jaar	20.69
5 tot 7 jaar	19.84
7 tot 10 jaar	20.23
10 tot 15 jaar	5.35
15 tot 20 jaar	2.60
20 tot 30 jaar	0.21
Meer dan 30 jaar	1.84

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.05
0% tot 4%	59.79
4% tot 6%	34.66
6% tot 8%	3.71
8% tot 10%	0.80
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	4 feb 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jan de Moor	ISIN	LU1025004745		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (16 mei 2024)	EUR 88.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.81				

*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 licentieverwaarden, (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.