

Robeco Global Consumer Trends Equities E €

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™

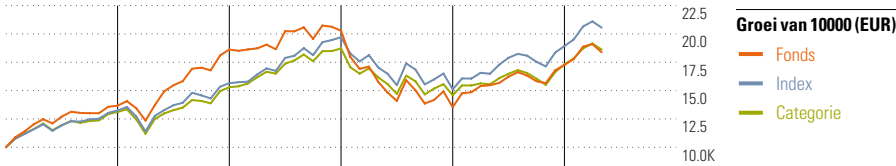


Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Robeco Global Consumer Trends Equities belegt in een aantal structurele groeitrends in de consumentenbestedingen. De eerste is de 'digitale consument'. Consumenten besteden steeds meer van hun tijd aan het gebruik van mobiele apparaten en/of gebruiken ze steeds vaker om via internet goederen te kopen. De tweede trend is de toename van consumentenbestedingen in opkomende markten. Dit houdt verband met de toenemende vraag naar basisproducten, maar ook met die naar westerse luxegoederen. De derde trend richt zich op de...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	36.69	36.23	8.88	-33.21	27.46	6.47	Fonds
Index	-	-	-16.99	-9.89	2.24	-2.12	+/- Index
Categorie	5.10	19.13	-13.26	-10.73	8.67	-1.15	+/- Categorie
Percentiel Score	15	8	94	92	14	63	

Risicomaatstaven

Alpha	-7.18	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.11	Std Deviatie	19.11
R-kwadraat	94.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.39	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.39	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.47	-2.96	-1.06
6 Maanden	15.37	-2.43	-0.60
1 jaar	21.84	-5.03	1.56
3 jr gean.	1.96	-7.28	-3.56
5 jr gean.	9.05	-3.79	-1.36

Kwartaalrendementen

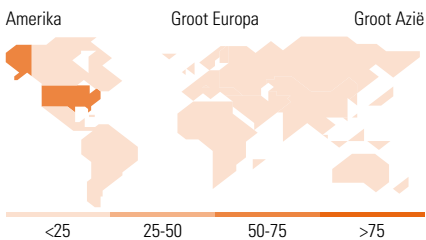
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.68	-	-	-
2023	13.75	5.35	-2.48	9.08
2022	-15.58	-17.70	-1.66	-2.25
2021	0.56	8.09	-3.36	3.65
2020	-9.59	25.20	9.99	9.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.92	0.01	96.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.15	5.07	3.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.91
Groot	30.65
Midden	4.44
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 217314



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	5.33
Amazon.com Inc	Handel	4.83
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.79
Microsoft Corp	Software	4.29
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	4.11
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxe goederen	3.19
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Reizen	3.18
Netflix Inc	Media	3.06
Adyen NV	Financiële dienstverlening	3.05
L'Oreal SA	Luxe goederen	3.05
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.59
Basismaterialen	2.83
Cyclische consumentenproducten	24.78
Financiële dienstverlening	9.98
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.27
Communicatiediensten	7.33
Energie	-
Industrie	-
Technologie	18.94
Defensief	36.14
Defensieve consumptiegoederen	19.51
Gezondheidszorg	16.63
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.84
Verenigde Staten	57.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	4.75
Groot Europa	34.61
Verenigd Koninkrijk	3.41
West Europa – Euro	17.30
West Europa – Niet Euro	13.90
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.56
Japan	1.23
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 nov 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jack Neele	ISIN	LU1143725015		
Aanvangsdatum	1 jul 2007				
Koers (15 mei 2024)	EUR 266.98				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 113.00				

*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.