

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund - EUR G

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

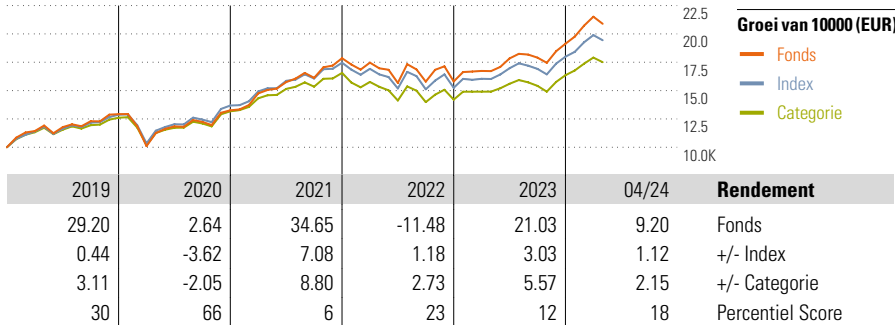
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund is an actively managed fund that invests in stocks of companies in developed markets. The selection of these stocks is based on a quantitative model. The fund's objective is to achieve a better return than the index. The fund aims to gain a welldiversified exposure to an integrated multi-factor stock selection model consisting of proven return factors such as value, quality and momentum. The portfolio overweights stocks with an attractive valuation, a profitable...



Risicomaatstaven

Alpha	2.76	Sharpe Ratio	0.76
Beta	1.02	Std Deviatie	14.00
R-kwadraat	98.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.23	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.05	-0.28	0.41
6 Maanden	18.82	1.81	3.16
1 jaar	28.33	4.45	8.44
3 jr gean.	12.93	2.83	4.80
5 jr gean.	13.40	1.42	3.26

Kwartaalrendementen

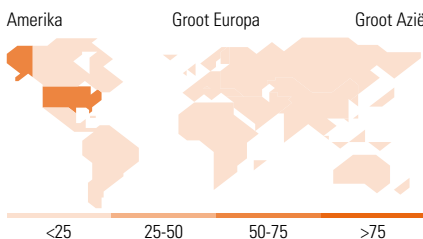
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.48	-	-	-
2023	5.86	6.61	0.37	6.84
2022	-2.20	-10.26	0.75	0.09
2021	11.25	6.77	2.35	10.76
2020	-21.82	17.25	3.32	8.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.75	0.00	101.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.27	4.29	-2.02
Overig	0.29	0.02	0.27

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.56
Groot	32.33
Midden	25.24
Klein	1.67
Micro	0.21
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 114155



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.41
Apple Inc	Computer	3.70
NVIDIA Corp	Computer	3.58
E-mini S&P 500 Future June...	—	2.77
Amazon.com Inc	Computer	2.52
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.81
Alphabet Inc Class A	Computer	1.49
Alphabet Inc Class C	Computer	1.20
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.09
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	0.85
Totaal Aantal Aandelen		650
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.50
Basismaterialen	4.06
Cyclische consumentenproducten	9.76
Financiële dienstverlening	14.18
Vastgoed	2.51
Licht Cyclisch	48.35
Communicatiediensten	8.21
Energie	4.41
Industrie	11.03
Technologie	24.69
Defensief	21.15
Defensieve consumptiegoederen	6.73
Gezondheidszorg	12.05
Nutsbedrijven	2.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.83
Verenigde Staten	71.26
Canada	2.47
Latijns Amerika	0.10
Groot Europa	17.39
Verenigd Koninkrijk	3.21
West Europa – Euro	9.03
West Europa – Niet Euro	5.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.03
Groot Azië	8.78
Japan	5.78
Australazië	2.11
Azië - Ontwikkeld	0.89
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Strating	ISIN	NL0011896998		
Aanvangsdatum	30 nov 2016				
Koers (15 mei 2024)	EUR 201.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 161.85				