Robeco Investment Grade Corporate Bonds IE €

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

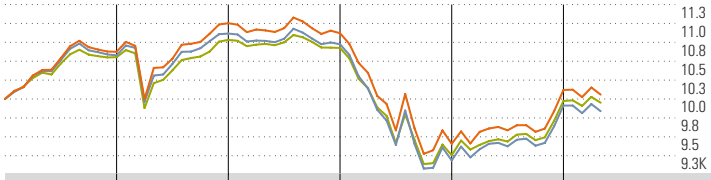
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg Corp ex fincl 2% EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Robeco Investment Grade Corporate Bonds belegt in bedrijfsobligaties in euro's van circa 80 bedrijven. Er wordt niet belegd in financiële dienstverleners. Het fonds kiest de aantrekkelijkste obligaties. Obligaties worden geselecteerd op basis van onze brede marktvisie en een grondige bedrijfsanalyse. Derivaten worden alleen gebruikt voor het afdekken van de bestaande exposure en rentegevoeligheid ten opzichte van de benchmarkduration. Benchmark: Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2% issuer constraint...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
6.25	3.56	-1.20	-13.46	7.57	-0.61	Fonds
0.47	0.84	0.09	0.87	-0.33	0.15	+/- Index
0.70	1.41	-0.24	-0.09	-0.14	-0.38	+/- Categorie
33	12	57	38	65	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.33	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	1.00	Std Deviatie	6.68
R-kwadraat	99.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.63	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.11	0.22	-1.06
6 Maanden	3.81	0.30	-1.37
1 jaar	5.80	0.13	-1.73
3 jr gean.	-2.29	0.39	-0.37
5 jr gean.	-0.47	0.46	-0.13

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.32	-	-	-
2023	1.68	0.22	-0.21	5.78
2022	-4.82	-7.36	-3.24	1.43
2021	-0.76	0.16	-0.01	-0.60
2020	-5.88	5.33	2.10	2.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.16	5.86	99.30
Kas/ geldmarkt	3.48	2.78	0.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	4.89
Effectieve Looptijd	5.38
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	1.42	BBB	55.73
AA	10.77	BB	2.07
A	30.02	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	7.47
TotalEnergies SE 3.369%	2.64
Orange S.A. 5%	2.50
Medtronic Global Holdings SCA...	2.31
Thermo Fisher Scientific Inc...	2.02
Visa Inc 2%2029-06-15	1.96
Sanofi 0.625%2024-04-05	1.94
Siemens Financieringsmaatschappij N.V....	1.67
Autostrade per l'Italia S.p.A....	1.63
The Procter & Gamble Company...	1.61
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	132
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.74

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.76
3 tot 5 jaar	18.75
5 tot 7 jaar	27.78
7 tot 10 jaar	25.09
10 tot 15 jaar	2.91
15 tot 20 jaar	3.56
20 tot 30 jaar	0.63
Meer dan 30 jaar	1.66

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	83.81
4% tot 6%	15.99
6% tot 8%	0.20
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 apr 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	P. Kwaak	ISIN	LU0425027157		
Aanvangsdatum	27 mrt 2009				
Koers (16 mei 2024)	EUR 104.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.05				

© 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.