

Robeco QI Global Conservative Equities I €

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 ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

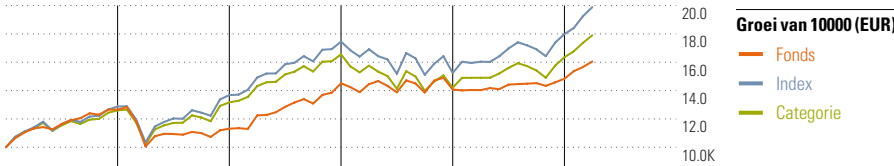
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Robeco Global Conservative High Dividend Equities belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van aandelen uit volwassen markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	26.55	-10.60	28.30	-3.02	5.41	8.19	Fonds
+/- Index	-2.21	-16.87	0.73	9.65	-12.59	-2.41	+/- Index
+/- Categorie	0.46	-15.29	2.45	11.19	-10.04	-1.33	+/- Categorie
Percentiel Score	52	98	41	2	95	71	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.54	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.66	Std Deviatie	9.41
R-kwadraat	82.56	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.44	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.32	-2.60	-2.41
6 Maanden	9.92	-10.97	-9.07
1 jaar	12.28	-10.20	-6.68
3 jr gean.	8.38	-0.41	1.55
5 jr gean.	6.56	-4.08	-2.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.19	-	-	-
2023	-0.30	2.76	0.70	2.17
2022	-0.45	-3.96	-0.10	1.54
2021	8.29	4.91	1.81	10.93
2020	-20.50	8.69	0.60	2.85

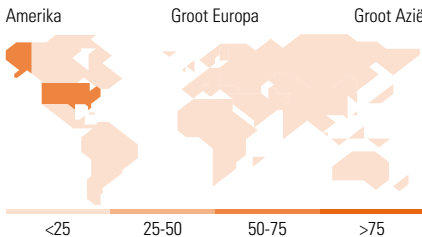
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.29	0.00	98.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.29	2.58	1.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.76
Groot	40.94
Midden	17.86
Klein	6.57
Micro	0.86
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 49956



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	2.92
Apple Inc	Software	2.82
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	1.99
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	1.92
McDonald's Corp	Food & Beverage	1.89
Amgen Inc	Pharmaceuticals	1.67
Exxon Mobil Corp	Energy	1.66
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	1.66
Chubb Ltd	Insurance	1.62
Marsh & McLennan Companies Inc	Insurance	1.57
Totaal Aantal Aandelen		149
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.32
Basismaterialen	0.06
Cyclische consumentenproducten	11.38
Financiële dienstverlening	16.33
Vastgoed	1.56
Licht Cyclisch	40.45
Communicatiediensten	10.46
Energie	2.23
Industrie	9.59
Technologie	18.17
Defensief	30.23
Defensieve consumptiegoederen	11.87
Gezondheidszorg	15.46
Nutsbedrijven	2.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.58
Verenigde Staten	53.52
Canada	4.30
Latijns Amerika	1.76
Groot Europa	17.14
Verenigd Koninkrijk	2.81
West Europa – Euro	5.23
West Europa – Niet Euro	8.58
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.53
Groot Azië	23.27
Japan	9.08
Australazië	2.51
Azië - Ontwikkeld	8.16
Azië - Emerging	3.53

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	13 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jan Sytze Mosselaar	ISIN	LU0705783958		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (26 apr 2024)	EUR 308.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 113.14				

*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.