

Robeco QI Emerging Conservative Equities C \$

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

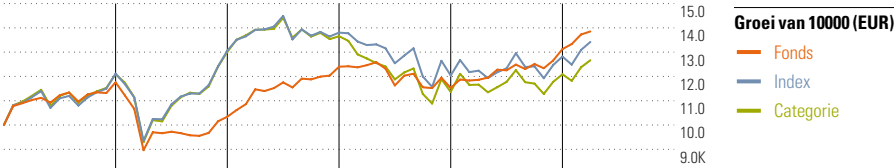
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Robeco Emerging Conservative Equities belegt in aandelen in wereldwijde opkomende markten. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van aandelen uit opkomende markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lage volatiliteit worden geselecteerd op basis van een kwantitatief model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Bijvoorbeeld: marktgevoeligheid, volatiliteit, waardering en sentiment. Het...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	17.57	-12.04	19.90	-7.04	13.87	5.53	Fonds
+/- Index	-3.57	-19.85	14.21	5.75	7.41	0.83	+/- Index
+/- Categorie	-3.47	-20.00	14.84	9.74	7.28	0.73	+/- Categorie
Percentiel Score	78	99	3	7	8	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	4.56	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.61	Std Deviatie	7.73
R-kwadraat	83.32	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.93	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.03	10-jr Risico	Laag

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

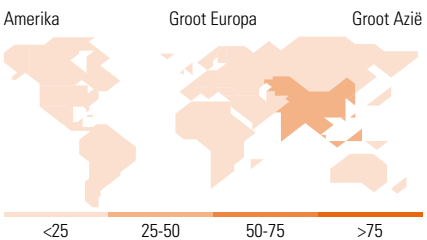
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.75	-0.85	-0.76
6 Maanden	13.39	1.92	2.51
1 jaar	16.45	3.71	2.95
3 jr gean.	6.58	8.03	9.30
5 jr gean.	4.54	1.36	1.93

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.53	-	-	-
2023	2.90	3.30	2.10	4.93
2022	0.52	-6.71	-0.63	-0.24
2021	10.91	2.48	1.05	4.40
2020	-23.76	8.49	-1.75	8.24

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.54	0.00	97.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.55	0.72	2.83
Overig	0.00	0.37	-0.37

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	28.33
	Groot	47.14
	Midden	21.68
	Klein	2.84
	Micro	0.01
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 13847 (mIn)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bank Of China Ltd Class H		2.58
Taiwan Semiconductor...		1.96
Agricultural Bank of China Ltd...		1.90
Saudi Telecom Co		1.80
Malayan Banking Bhd		1.78
Samsung Electronics Co Ltd		1.69
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR		1.69
Chunghwa Telecom Co Ltd		1.64
Bajaj Auto Ltd		1.55
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		1.52
Totaal Aantal Aandelen		236
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.11

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	35.36
 Basismaterialen	1.42
 Cyclische consumentenproducten	8.00
 Financiële dienstverlening	23.32
 Vastgoed	2.62
 Licht Cyclisch	39.82
 Communicatiediensten	11.87
 Energie	4.08
 Industrie	8.87
 Technologie	14.99
 Defensief	24.82
 Defensieve consumptiegoederen	12.81
 Gezondheidszorg	5.29
 Nutsbedrijven	6.73

Regioverdeling	% Aand
Amerika	14.56
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	14.56
Groot Europa	15.56
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.55
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.42
Midden-Oosten / Afrika	10.59
Groot Azië	69.88
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.86
Azië - Emerging	40.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jan Sytze Mosselaar	ISIN	LU0944708386		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (25 apr 2024)	USD 84.65				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2.81				

*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 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.