Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. EUR G

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar US High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

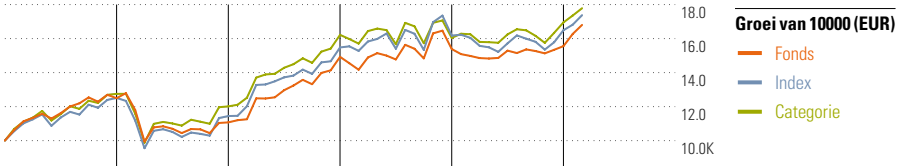
Benchmark van het fonds
MSCI North America GR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Het voornaamste doel van de beleggingsinstelling is het behalen van een gelijkwaardig of hoger rendement dan de Noord-Amerikaanse aandelenmarkt met een significant lager risico. Conservative Equities staat hier voor de focus op aandelen met een lage volatiliteit.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
24.95	-11.39	34.77	3.11	1.10	8.02	Fonds
-0.13	-2.88	-	-1.41	-0.85	2.63	+/- Index
-2.51	-5.78	-0.18	3.81	-4.80	3.08	+/- Categorie
70	83	50	30	66	7	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.23	Sharpe Ratio	1.06
Beta	0.78	Std Deviatie	12.31
R-kwadraat	85.56	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.11	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

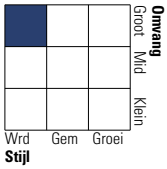
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.70	0.91	2.60
6 Maanden	11.79	-2.36	-2.33
1 jaar	18.07	-1.28	-3.65
3 jr gean.	11.16	0.19	-1.00
5 jr gean.	8.80	-1.51	-3.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-3.47	2.93	-0.14	1.88
2022	-0.23	-0.78	0.43	3.72
2021	12.77	3.84	2.71	12.06
2020	-20.37	7.50	-0.31	3.85
2019	13.36	2.48	7.95	-0.36

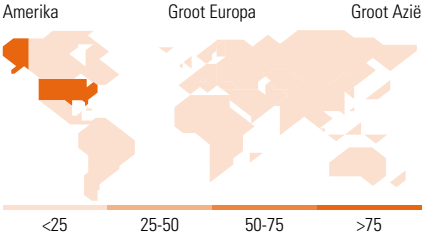
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.39	0.37	0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	27.16
Groot	40.63
Midden	19.27
Klein	6.51
Micro	6.43
Gem Mkt Cap (mln)	USD 63870



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Procter & Gamble Co		3.20
Eli Lilly and Co		3.07
Merck & Co Inc		3.03
McDonald's Corp		2.65
Johnson & Johnson		2.61
Cisco Systems Inc		2.56
Verizon Communications Inc		2.52
Oracle Corp		2.47
International Business...		2.42
Walmart Inc		2.14
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**24.93**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.79
Financiële dienstverlening	14.51
Vastgoed	0.63
Licht Cyclisch	**38.95**
Communicatiediensten	5.47
Energie	4.88
Industrie	9.92
Technologie	18.67
Defensief	**36.12**
Defensieve consumptiegoederen	13.84
Gezondheidszorg	20.92
Nutsbedrijven	1.37

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**98.13**
Verenigde Staten	88.88
Canada	9.25
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**1.87**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...
Telefoon	+31 10 2241224
Website	www.robeco.com
Oprichtingsdatum	10 dec 2013
Fondsmanager	Jan Sytze Mosselaar
Aanvangsdatum	10 dec 2013
Koers (27 mrt 2024)	EUR 55.74
Fondsvermogen (mln)	EUR 54.50

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	NL0010619748

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	1 Aandeel

© 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.