

Robeco QI Global Momentum Equities F €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

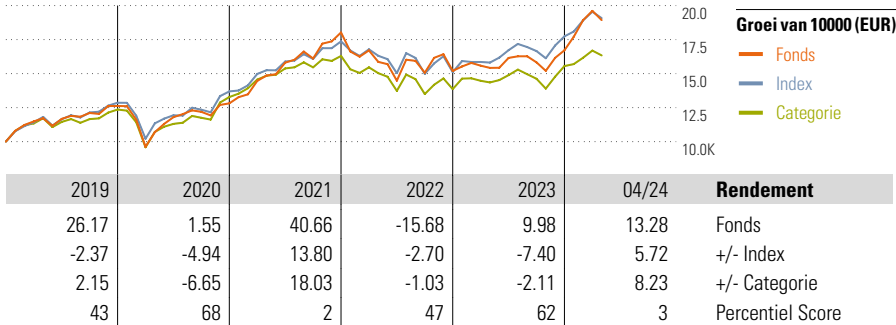
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies that mainly operate in economies all over the world). Momentum stands for the focus on medium term trends for...



Risicomaatstaven

Alpha	0.83	Sharpe Ratio	0.51
Beta	1.05	Std Deviatie	15.78
R-kwadraat	90.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.79	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.05	0.81	1.28
6 Maanden	25.21	7.86	7.54
1 jaar	26.66	3.14	9.72
3 jr gean.	9.32	0.49	5.72
5 jr gean.	11.34	0.06	3.06

Kwartaalrendementen

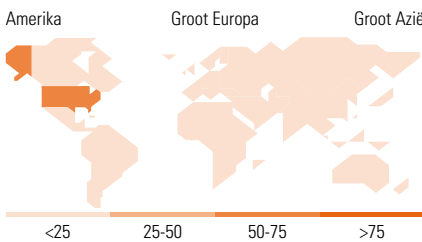
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.33	-	-	-
2023	2.54	3.64	-2.00	5.61
2022	-7.33	-13.33	4.07	0.87
2021	12.85	9.29	1.93	11.89
2020	-23.74	22.61	3.27	5.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.50	0.00	100.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.93	2.43	-0.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.69
Groot	33.64
Midden	35.53
Klein	6.46
Micro	0.68
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 48624



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.03
NVIDIA Corp	Technologie	4.03
Amazon.com Inc	Handel	3.10
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.39
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	2.06
E-mini S&P 500 Future June...	—	1.88
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.85
Costco Wholesale Corp	Handel	1.42
Super Micro Computer Inc	Technologie	1.39
Stryker Corp	Geneesmiddelen	1.39
Totaal Aantal Aandelen		160
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.37
Basismaterialen	3.59
Cyclische consumentenproducten	14.46
Financiële dienstverlening	17.70
Vastgoed	0.61
Licht Cyclisch	49.48
Communicatiediensten	3.62
Energie	0.60
Industrie	18.18
Technologie	27.08
Defensief	14.15
Defensieve consumptiegoederen	5.82
Gezondheidszorg	5.92
Nutsbedrijven	2.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.44
Verenigde Staten	68.60
Canada	4.14
Latijns Amerika	0.70
Groot Europa	13.47
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	8.05
West Europa – Niet Euro	1.67
Emerging Europa	3.75
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.10
Japan	10.07
Australazië	1.89
Azië - Ontwikkeld	0.24
Azië - Emerging	0.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rob Van Bommel	ISIN	LU1025005122		
Aanvangsdatum	22 aug 2012				
Koers (9 mei 2024)	EUR 283.64				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 7.59				