

Robeco Global Credits IBH EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

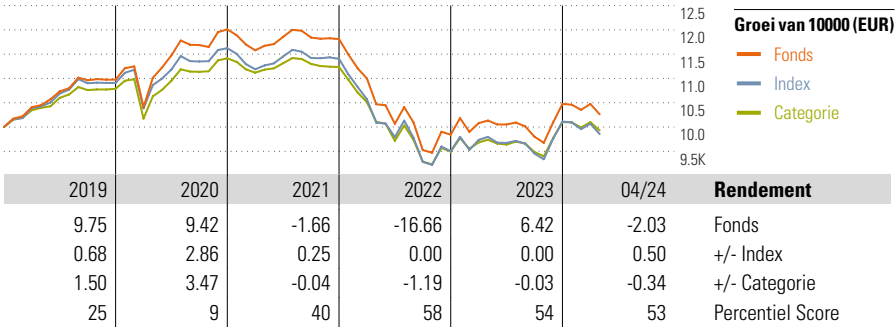
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR
Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Corporate Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.31	Sharpe Ratio	-0.65
Beta	1.02	Std Deviatie	8.25
R-kwadraat	98.65	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.96	10-jr Risico	-

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

Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.78	0.38	-0.12
6 Maanden	4.32	0.68	0.19
1 jaar	4.18	0.24	-0.67
3 jr gean.	-3.64	0.23	-0.15
5 jr gean.	-0.08	0.76	0.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.01	-	-	-
2023	2.41	-0.28	-2.51	6.88
2022	-6.87	-8.47	-5.37	3.33
2021	-3.58	2.40	-0.13	-0.26
2020	-5.15	10.25	1.83	2.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.92	19.73	101.19
Kas/ geldmarkt	114.41	117.80	-3.39
Overig	3.64	1.44	2.20

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.03
	Effectieve Looptijd	8.04
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	10.85	BBB 48.64
AA	8.65	BB 6.75
A	24.84	B 0.22
		Below B 0.02
		Geen Rating 0.04

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	8.39
2 Year Treasury Note Future June...	6.89
Ultra US Treasury Bond Future June...	4.11
Robeco Sustainable Emerg Credits Z \$	3.80
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	2.99
Euro Schatz Future June 242024-06-06	1.77
Future on 10 Year Government of Canada...	1.46
United States Treasury Bills 0%2024-06-11	1.02
United States Treasury Bills 0%2024-06-13	1.02
Citibank, N.A. 5.803%2028-09-29	1.01
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	399
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.45

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.11
3 tot 5 jaar	13.64
5 tot 7 jaar	18.32
7 tot 10 jaar	20.55
10 tot 15 jaar	6.99
15 tot 20 jaar	2.21
20 tot 30 jaar	3.22
Meer dan 30 jaar	2.17

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	34.72
4% tot 6%	47.67
6% tot 8%	15.55
8% tot 10%	1.59
10% tot 12%	0.48
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	17 nov 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Victor Verberk	ISIN	LU1521666997		
Aanvangsdatum	4 jun 2014				
Koers (20 mei 2024)	EUR 89.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 151.15				

*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.