Robeco Global Credits FH EUR

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

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

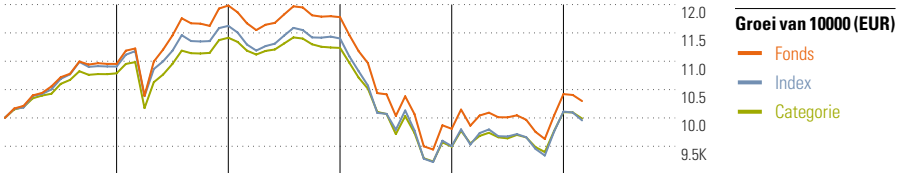
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
9.53	9.40	-1.71	-16.73	6.24	-1.18	Fonds
0.46	2.83	0.20	-0.07	-0.17	0.36	+/- Index
1.27	3.45	-0.09	-1.26	-0.20	-0.07	+/- Categorie
33	9	43	61	61	43	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	1.02	Std Deviatie	8.18
R-kwadraat	98.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.97	10-jr Risico	-

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

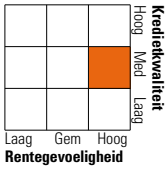
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.41	0.06	-0.18
6 Maanden	6.89	0.42	-0.04
1 jaar	4.82	1.40	-0.22
3 jr gean.	-3.43	0.04	-0.16
5 jr gean.	-0.01	0.62	0.43

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.39	-0.32	-2.56	6.83
2022	-6.88	-8.50	-5.35	3.26
2021	-3.61	2.40	-0.14	-0.27
2020	-5.12	10.22	1.82	2.74
2019	3.98	3.08	2.08	0.10

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	121.49	20.43	101.06
Kas/ geldmarkt	114.43	117.43	-3.01
Overig	3.35	1.41	1.95

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.03
Effectieve Looptijd	7.72
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	11.18	BBB	44.96
AA	9.81	BB	7.02
A	26.52	B	0.23
		Below B	0.01
		Geen Rating	0.26

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
US Treasury Bond Future Mar 242024-03-19	9.25
2 Year Treasury Note Future Mar...	5.72
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	4.70
Robeco Sustainable Emerg Credits Z $	3.60
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	3.46
Future on 10 Year Government of Canada...	1.47
United States Treasury Bills 0%2024-03-12	1.41
Apple Inc. 4%2028-05-10	1.12
Citibank, N.A. 5.803%2028-09-29	0.97
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%2029-10-2	0.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	400
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.67

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.80
3 tot 5 jaar	13.76
5 tot 7 jaar	18.21
7 tot 10 jaar	19.36
10 tot 15 jaar	6.64
15 tot 20 jaar	2.11
20 tot 30 jaar	2.78
Meer dan 30 jaar	1.94

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	39.42
4% tot 6%	45.72
6% tot 8%	13.20
8% tot 10%	1.66
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Victor Verberk	ISIN	LU1685737402		
Aanvangsdatum	4 jun 2014				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 100.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 48.10				

*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.