

Rolinco – EUR E

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

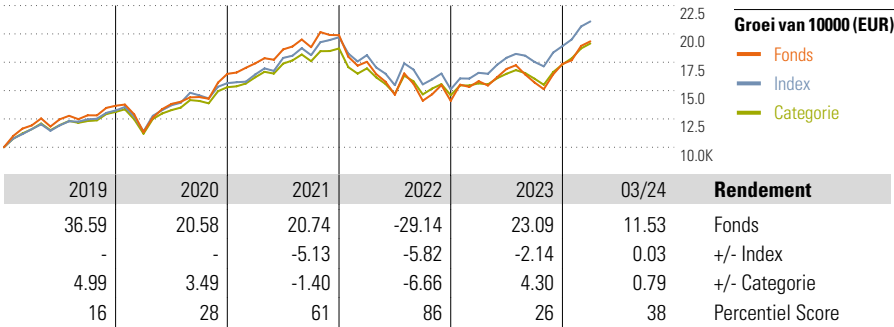
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Rolinco is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds is gericht op groei door hoofdzakelijk te beleggen in veelbelovende trends. Het fonds belegt in minimaal drie en maximaal vier verschillende groeitrends. Daarom belegt het fonds rechtstreeks in aandelen van bedrijven die een zo...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.85	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.17	Std Deviatie	19.69
R-kwadraat	96.56	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.36	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

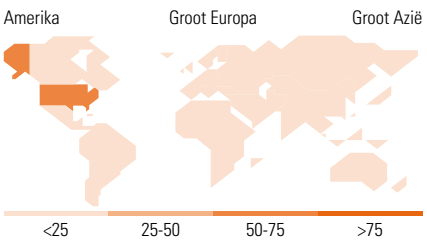
Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.53	1.24	1.32
6 Maanden	22.64	3.86	3.76
1 jaar	21.57	-3.99	2.54
3 jr gean.	1.45	-5.05	-1.98
5 jr gean.	8.54	-2.90	-0.69

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.53	-	-	-
2023	12.35	6.78	-7.04	10.36
2022	-11.79	-16.59	-3.61	-0.09
2021	5.66	7.06	1.04	5.63
2020	-16.98	21.87	4.42	14.14

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.58	0.00	96.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.01	0.00	4.01
Overig	0.00	0.59	-0.59

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	50.89
Groot	27.36
Midden	21.12
Klein	0.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 121982



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	4.75
Microsoft Corp	Computer	3.59
Amazon.com Inc	Computer	3.45
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.16
IQVIA Holdings Inc	Gezondheidszorg	3.09
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.73
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxe	2.63
Lululemon Athletica Inc	Textiel	2.63
Thermo Fisher Scientific Inc	Gezondheidszorg	2.51
Quanta Services Inc	Technologische dienstverlening	2.44
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.39
Basismaterialen	0.00
Cyclische consumentenproducten	17.36
Financiële dienstverlening	8.99
Vastgoed	1.03
Licht Cyclisch	52.41
Communicatiediensten	4.25
Energie	-
Industrie	13.41
Technologie	34.75
Defensief	20.19
Defensieve consumptiegoederen	0.63
Gezondheidszorg	19.57
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.27
Verenigde Staten	56.10
Canada	0.00
Latijns Amerika	4.17
Groot Europa	21.64
Verenigd Koninkrijk	3.26
West Europa – Euro	15.20
West Europa – Niet Euro	3.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.09
Japan	5.93
Australazië	1.93
Azië - Ontwikkeld	4.80
Azië - Emerging	5.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jun 1965	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marco van Lent	ISIN	NL0000289817		
Aanvangsdatum	11 aug 2010				
Koers (24 apr 2024)	EUR 61.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 297.26				