

Robeco Indian Equities D €

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

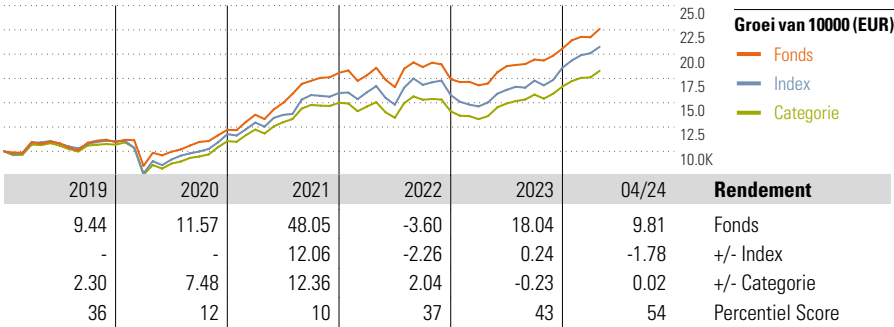
Benchmark van het fonds
MSCI India NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

Robeco Indian Equities belegt in aandelen die aan de belangrijkste Indiase beurs genoteerd zijn. Het fonds richt zich op grote bedrijven, aangevuld met veelbelovende middelgrote bedrijven. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door te beleggen in off-benchmarkposities binnen vastgestelde risicolimieten.



Risicomaatstaven

Alpha	2.89	Sharpe Ratio	1.25
Beta	0.78	Std Deviatie	13.86
R-kwadraat	83.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.46	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.90	0.19	-0.89
6 Maanden	13.71	-8.00	-2.89
1 jaar	27.35	-6.02	-2.80
3 jr gean.	18.35	1.41	3.28
5 jr gean.	16.84	3.29	4.09

Kwartaalrendementen

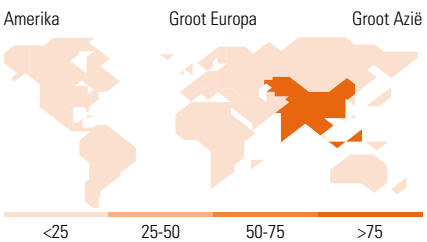
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.67	-	-	-
2023	-3.63	11.70	3.66	5.78
2022	-1.40	-6.82	12.45	-6.69
2021	12.71	8.90	15.12	4.78
2020	-22.32	17.12	10.15	11.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.51	0.00	98.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.98	0.31	3.68
Overig	0.00	2.19	-2.19

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.78
Groot	30.91
Midden	13.92
Klein	2.40
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 17865



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Infosys Ltd		6.18
Reliance Industries Ltd		5.43
HDFC Bank Ltd		5.14
ICICI Bank Ltd		4.83
Avenue Supermarts Ltd		3.76
Kotak Mahindra Bank Ltd		3.39
Bharti Airtel Ltd		3.17
Maruti Suzuki India Ltd		2.65
Power Grid Corp Of India Ltd		2.49
ICICI Lombard General...		2.19
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.86
Basismaterialen	9.81
Cyclische consumentenproducten	15.05
Financiële dienstverlening	25.19
Vastgoed	0.81
Licht Cyclisch	29.15
Communicatiediensten	4.06
Energie	5.56
Industrie	8.46
Technologie	11.07
Defensief	19.99
Defensieve consumptiegoederen	9.15
Gezondheidszorg	7.38
Nutsbedrijven	3.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	23 aug 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0491217419		
Aanvangsdatum	23 aug 2010				
Koers (16 mei 2024)	EUR 352.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 382.91				