

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

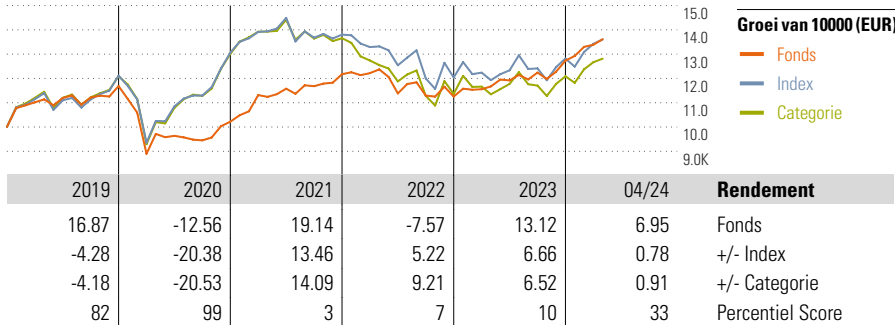
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Robeco Emerging Conservative Equities belegt in aandelen in wereldwijde opkomende markten. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van aandelen uit opkomende markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lage volatiliteit worden geselecteerd op basis van een kwantitatief model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Bijvoorbeeld: marktgevoeligheid, volatiliteit, waardering en sentiment. Het...



Risicomaatstaven

Alpha	3.91	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.61	Std Deviatie	7.89
R-kwadraat	82.78	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.88	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.04	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.98	-2.75	-3.26
6 Maanden	13.16	1.53	0.63
1 jaar	14.71	0.44	0.21
3 jr gean.	7.69	6.63	7.89
5 jr gean.	5.11	-0.11	0.41

Kwartaalrendementen

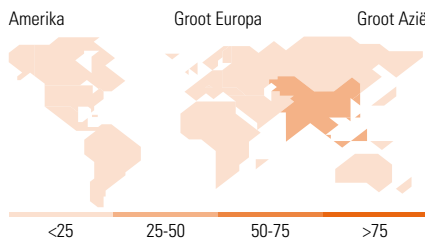
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.16	-	-	-
2023	2.68	3.15	2.69	4.00
2022	0.36	-6.85	-0.78	-0.35
2021	10.74	2.32	0.89	4.22
2020	-23.86	8.30	-1.93	8.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.19	0.00	100.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.54	0.33	0.20
Overig	0.00	0.39	-0.39

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.65
Groot	44.06
Midden	21.51
Klein	2.77
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15292



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	3.87
Bank Of China Ltd Class H	🏦	2.73
Agricultural Bank of China Ltd...	🏦	1.97
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1.87
Malayan Banking Bhd	🏦	1.82
Bajaj Auto Ltd	🚗	1.73
Chunghwa Telecom Co Ltd	📱	1.71
Saudi Telecom Co	📱	1.68
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	🏥	1.62
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🏪	1.54
Totaal Aantal Aandelen		235
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		20.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.19
Basismaterialen	1.38
Cyclische consumentenproducten	7.98
Financiële dienstverlening	23.17
Vastgoed	2.66
Licht Cyclisch	40.41
Communicatiediensten	11.69
Energie	4.20
Industrie	8.48
Technologie	16.04
Defensief	24.40
Defensieve consumptiegoederen	12.51
Gezondheidszorg	5.53
Nutsbedrijven	6.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.45
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	14.45
Groot Europa	14.77
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.50
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.23
Midden-Oosten / Afrika	10.04
Groot Azië	70.78
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.68
Azië - Emerging	40.10

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	1.25%
Oprichtingsdatum	14 feb 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jan Sytze Mosselaar	ISIN	LU0582532197		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (15 mei 2024)	EUR 107.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 2528.96				

*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.