

Robeco Euro Government Bonds D €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Treasury TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

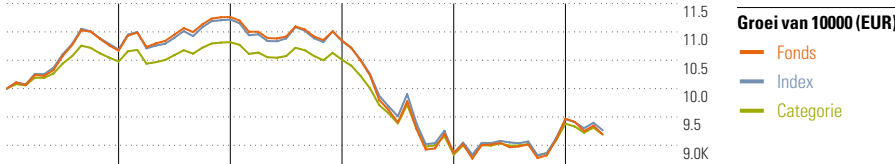
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op kapitaalgroei op de lange termijn.
Het belegt in obligaties en vergelijkbare instrumenten
in euro, uitgegeven door EMU landen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	6.69	5.57	-3.69	-18.25	6.79	-2.96	Fonds
	-0.19	0.59	-0.28	-0.04	0.06	-0.91	+/- Index
	1.89	2.27	-0.74	-2.66	0.57	-0.95	+/- Categorie
	23	8	72	69	38	92	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.32	Sharpe Ratio	-0.86
Beta	1.02	Std Deviatie	7.82
R-kwadraat	98.34	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.00	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.19	0.36	0.19
6 Maanden	4.09	1.04	1.15
1 jaar	2.21	-0.37	0.16
3 jr gean.	-5.06	-0.35	-0.82
5 jr gean.	-1.99	-0.02	0.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.30	-	-	-
2023	1.55	-0.45	-2.11	7.91
2022	-5.62	-8.14	-5.10	-0.63
2021	-2.31	-0.76	-0.01	-0.65
2020	0.61	2.03	1.66	1.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	2.25	-2.25
Obligaties	243.77	78.41	165.36
Kas/ geldmarkt	21.81	80.36	-58.55
Overig	0.01	4.58	-4.57

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	8.07
Effectieve looptijd	9.77	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		
Laag		
Gem		
Hoog		

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	40.75	BBB 16.94
AA	30.85	BB 0.00
A	11.47	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	51.47
Euro Bobl Future June 242024-06-06	33.31
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%2034-07-15	3.55
Germany (Federal Republic Of)...	3.47
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	3.33
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	3.11
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2.88
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	2.32
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.15
Germany (Federal Republic Of) 1%2038-05-1!	2.04

Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	182
% Van vermogen in top 10 posities	107.63

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.09
3 tot 5 jaar	17.41
5 tot 7 jaar	3.14
7 tot 10 jaar	15.08
10 tot 15 jaar	7.79
15 tot 20 jaar	4.93
20 tot 30 jaar	4.71
Meer dan 30 jaar	1.05

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
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	Jaarlijkse Management Fee	0.42%
Oprichtingsdatum	4 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michiel de Bruin	ISIN	LU0213453268		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (13 mei 2024)	EUR 145.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 953.67				