

Robeco Global Total Return Bond Fund FH €

Morningstar Medalist Rating™


Indice de la Catégorie
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR
Utilisé tout au long du rapport

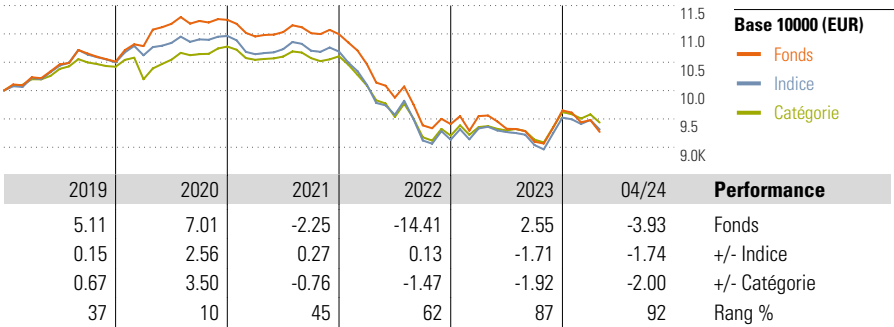
Benchmark du fonds
Bloomberg Global Aggregate TR
EUR

Morningstar Rating™
★★

Catégorie Morningstar™
Obligations International
couvertes en EUR

Objectif d'investissement

Rorento investit dans des emprunts d'état et des obligations corporate. Ce fonds privilégie une diversification des zones géographiques et des classes de notation afin de réduire les risques.



Mesures de risque

Alpha	-1.33	Ratio de Sharpe	-1.15
Bêta	0.96	Volatilité	5.98
R²	94.52	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-0.77	Risque 5 ans	Moy
		Risque 10 ans	Moy
Tracking Error	1.40		

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-0.01	-0.43	-0.54
6 mois	1.31	-1.31	-1.55
1 an	-1.42	-2.58	-3.44
3 ans (annualisée)	-4.97	-1.03	-1.39
5 ans (annualisée)	-1.68	-0.02	0.01

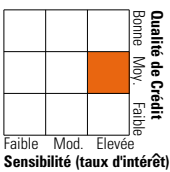
Performances trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-1.76	-	-	-
2023	1.49	-2.35	-2.43	6.05
2022	-4.81	-5.63	-4.95	0.24
2021	-2.61	0.71	-0.17	-0.17
2020	2.61	3.64	0.45	0.18

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	1.43	0.00	1.43
Obligations	297.41	116.41	180.99
Liquidités	228.48	299.02	-70.53
Autres	7.45	19.34	-11.89

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	6.96
Période de maturité	7.63
Qualité de crédit moyenne	A

Qualité de Crédit	Oblig. %	Oblig. %
AAA	44.77	BBB 21.03
AA	16.78	BB 2.82
A	14.61	B 0.00
		Inférieur à B 0.00
		Non noté 0.00

Données au 31 mars 2024

10 premières lignes du portefeuille

	Port %
5 Year Treasury Note Future June...	58.57
Euro Schatz Future June 242024-06-06	20.84
10 Year Treasury Note Future June...	15.95
Euro Bobl Future June 242024-06-06	12.90
Future on Korea 3 Year Bond242024-06-18	9.16
2 Year Treasury Note Future June...	7.34
Germany (Federal Republic Of) 0%2026-08-1	5.99
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	4.81
Swap/03/25/2027/P:Usd/Sofr/1D /R:Usd...	3.72
Future on 10 Year Government of Canada...	3.39
Nombre de lignes actions	1
Nombre de lignes obligations	486
Poids des 10 premières lignes (%)	142.68

Fourchette de maturité

	Oblig. %
1 à 3	10.99
3 à 5	16.32
5 à 7	6.70
7 à 10	10.44
10 à 15	2.74
15 à 20	1.04
20 à 30	2.48
Supérieure à 30	0.45

Fourchette de rendements

	Oblig. %
0	0.00
0 à 4	0.00
4 à 6	0.00
6 à 8	0.00
8 à 10	0.00
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	Robeco Institutional...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+31 10 2241224	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1
Site Internet	www.robeco.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.40%
Date de création	12 juil. 2013	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Bob Stoutjesdijk	ISIN	LU0951484681		
Gère le fonds depuis	1 oct. 2019				
Valeur liquidative (16 mai 2024)	99.06 EUR				
Actif net (millions)	347.75 EUR				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées