

RobecoSAM Global SDG Equities D EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

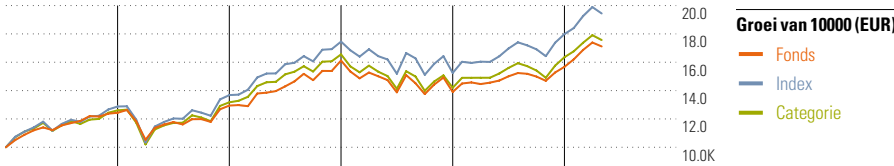
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world, which includes...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.35	4.09	24.54	-13.76	12.74	9.21	Fonds
+/- Index	-4.41	-2.17	-3.03	-1.10	-5.26	1.13	+/- Index
+/- Categorie	-1.74	-0.60	-1.31	0.44	-2.71	1.76	+/- Categorie
Percentiel Score	69	57	63	48	72	15	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.10	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.91	Std Deviatie	12.27
R-kwadraat	95.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.71	-0.55	-0.38
6 Maanden	14.75	-1.46	-0.15
1 jaar	18.22	-4.40	-0.49
3 jr gean.	7.27	-1.48	0.66
5 jr gean.	8.50	-2.22	-0.21

Kwartaalrendementen

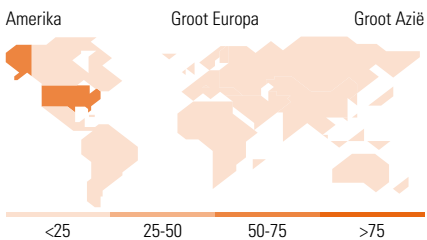
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.97	-	-	-
2023	4.04	3.78	-0.14	4.57
2022	-5.25	-9.15	-0.88	1.06
2021	6.56	3.68	3.05	9.39
2020	-15.30	11.82	1.78	7.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.64	0.08	97.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.81	4.38	2.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.27
Groot	34.49
Midden	15.27
Klein	1.96
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 115458



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.69
Linde PLC	Chemie	4.06
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	3.91
Colgate-Palmolive Co	Consumenten	3.51
NVIDIA Corp	Technologie	3.39
Deutsche Telekom AG	Telecom	2.84
Visa Inc Class A	Financiële	2.76
Thermo Fisher Scientific Inc	Geneesmiddelen	2.73
Mastercard Inc Class A	Financiële	2.53
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.51
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.93

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.00
Basismaterialen	4.16
Cyclische consumentenproducten	7.31
Financiële dienstverlening	18.90
Vastgoed	0.63
Licht Cyclisch	41.12
Communicatiediensten	5.44
Energie	-
Industrie	10.23
Technologie	25.46
Defensief	27.87
Defensieve consumptiegoederen	6.90
Gezondheidszorg	18.87
Nutsbedrijven	2.11

Regioverdeling	% Aand
Amerika	62.36
Verenigde Staten	62.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.20
Verenigd Koninkrijk	10.59
West Europa – Euro	12.79
West Europa – Niet Euro	3.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.21
Groot Azië	8.44
Japan	6.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.44
Azië - Emerging	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	1.40%
Oprichtingsdatum	29 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christoph Wolfensberger	ISIN	LU2145460353		
Aanvangsdatum	1 jun 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 171.65				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 84.49				