

Robeco Global Total Return Bond Fund DH €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
EUR

Morningstar Rating™

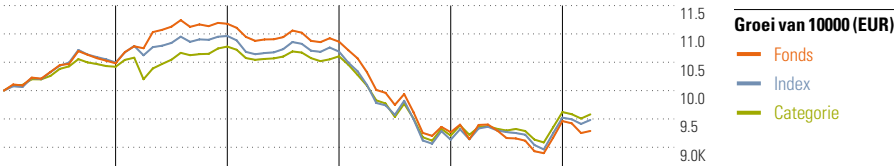
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Rorento belegt wereldwijd in voornamelijk staatsen bedrijfsobligaties en profiteert van renteschommelingen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de portfoliomanager is het vaststellen van de verhouding staatsobligaties/bedrijfsobligaties waarin het fonds belegt. Andere obligatiebeleggingsstrategieën worden ook gebruikt. De keuze voor vastrentende vermogenscategorieën wordt gezien als de belangrijkste factor voor het resultaat. Derivaten worden gebruikt om valutarisico af te dekken naar de euro. Benchmark:...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	4.82	6.64	-2.82	-14.70	2.12	-1.85	Fonds
+/- Index	-0.14	2.19	-0.30	-0.16	-2.14	-1.42	+/- Index
+/- Categorie	0.38	3.13	-1.33	-1.75	-2.35	-1.41	+/- Categorie
Percentiel Score	46	12	65	66	92	94	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.62	Sharpe Ratio	-1.08
Beta	0.96	Std Deviatie	5.90
R-kwadraat	94.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.39	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.36	-1.41	-1.62
6 Maanden	3.17	-1.41	-1.49
1 jaar	-2.38	-2.94	-3.65
3 jr gean.	-5.90	-1.47	-1.92
5 jr gean.	-2.20	-0.52	-0.26

Kwartaalrendementen

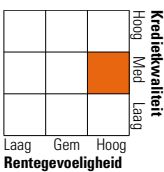
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.85	-	-	-
2023	1.38	-2.46	-2.54	5.96
2022	-4.93	-5.61	-5.07	0.14
2021	-2.69	0.61	-0.61	-0.13
2020	2.53	3.54	0.36	0.10

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	1.37	-1.37
Obligaties	282.12	113.66	168.46
Kas/ geldmarkt	210.10	266.74	-56.64
Overig	4.25	14.69	-10.44

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.31
Effectieve looptijd	8.19
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
AAA	27.17	BBB	26.92
AA	19.57	BB	4.43
A	21.45	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.45

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future Mar...	44.94
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	29.83
2 Year Treasury Note Future Mar...	16.99
10 Year Treasury Note Future Mar...	15.40
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	14.84
US Treasury Bond Future Mar 242024-03-19	4.81
Japan (Government Of) 0.7%2051-09-20	4.14
Mexico (United Mexican States)...	3.72
Future on Korea 3 Year Bond2024-03-19	3.48
China (People's Republic Of)...	3.13
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	479
% Van vermogen in top 10 posities	141.28

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.65
3 tot 5 jaar	10.66
5 tot 7 jaar	8.00
7 tot 10 jaar	11.70
10 tot 15 jaar	2.92
15 tot 20 jaar	1.08
20 tot 30 jaar	4.41
Meer dan 30 jaar	0.84

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	0.80%
Oprichtingsdatum	26 apr 1974	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bob Stoutjesdijk	ISIN	LU0934195610		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (22 apr 2024)	EUR 50.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 374.60				