

Robeco QI European Conservative Equities B €

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

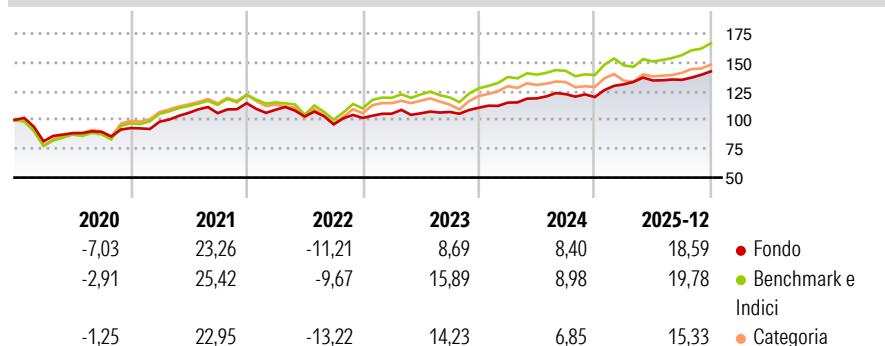
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	60,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	5,84	5,92	4,97			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	9,23	2,55	0,41	5,44
2024	4,03	3,21	3,08	-2,06
2023	3,63	0,31	1,14	3,38
2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00



Mkt Cap %

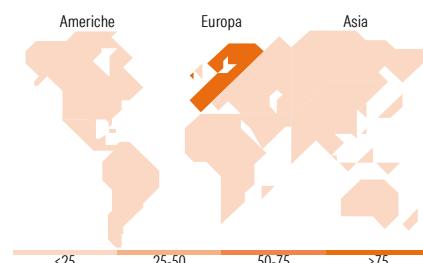
Giant	35,48
Large	25,21
Medium	29,41
Small	9,88
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

26.074,1

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	+	3,14
Novartis AG Registered Shares	+■	2,94
Shell PLC	❖	2,94
Allianz SE	■	2,80
Roche Holding AG	+	2,44
GSK PLC	+	2,40
Nordea Bank Abp	■	2,37
Unilever PLC	■	2,37
Zurich Insurance Group AG	■	2,21
Deutsche Telekom AG	■	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	37,30
■ Materie Prime	0,64
● Beni di Consumo Ciclici	0,97
■ Finanza	30,41
■ Immobiliare	5,28
■ Sensibile	31,81
■ Telecomunicazioni	11,63
■ Energia	4,43
■ Beni Industriali	10,70
■ Tecnologia	5,06
■ Difensivo	30,88
■ Beni Difensivi	12,81
■ Salute	14,28
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,16
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,84
Regno Unito	16,11
Europa Occidentale - Euro	46,53
Europa Occidentale - Non Euro	33,15
Europa dell'Est	2,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,95
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	54,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	07/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	ISIN	LU0312334617		
NAV (27/01/2026)	EUR 130,54				

Robeco QI European Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (Mln)

501,17 EUR

(30/11/2025)