

# Robeco QI European Conservative Equities B €

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

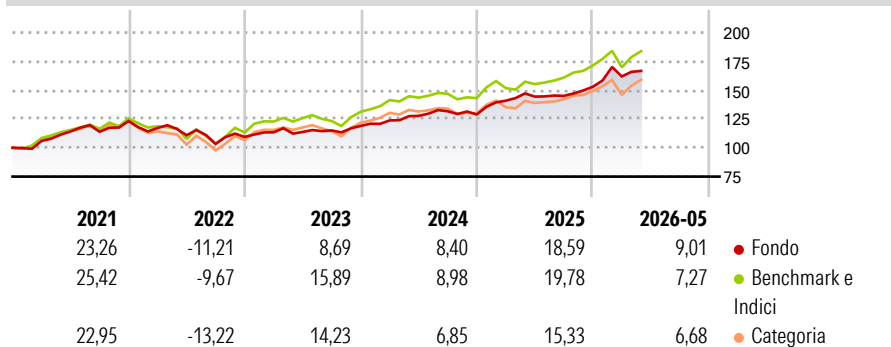
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	4,18	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	64,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

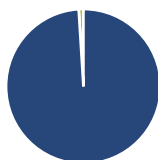
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	7,91	8,15
6-Mesi	11,25	10,73	10,80
1-Anno	16,08	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	13,46	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	8,12	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	7,12	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,87	-	-	-
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,31
Large	26,16
Medium	29,24
Small	7,20
Micro	0,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	31.433,4
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,93
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,00
Shell PLC	🔥	2,97
TotalEnergies SE	🔥	2,88
AstraZeneca PLC	🏥	2,71
ABB Ltd	⚙️	2,57
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,53
Allianz SE	🏠	2,49
HSBC Holdings PLC	🏠	2,28
Sanofi SA	🏥	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,74</b>
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	1,35
Finanza	29,62
Immobiliare	4,87
<b>Sensibile</b>	<b>33,64</b>
Telecomunicazioni	9,21
Energia	7,06
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	5,77
<b>Difensivo</b>	<b>29,62</b>
Beni Difensivi	11,16
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,12</b>
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,88</b>
Regno Unito	16,97
Europa Occidentale - Euro	46,35
Europa Occidentale - Non Euro	33,06
Europa dell'Est	2,48
Africa	0,00
Medio Oriente	1,02
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	63,05 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 Ditschuijzen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	ISIN	LU0312334617		
NAV (18/06/2026)	EUR 136,07				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Robeco QI European Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (Mln) 594,74 EUR

(30/04/2026)