

Robeco QI European Conservative Equities D €

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

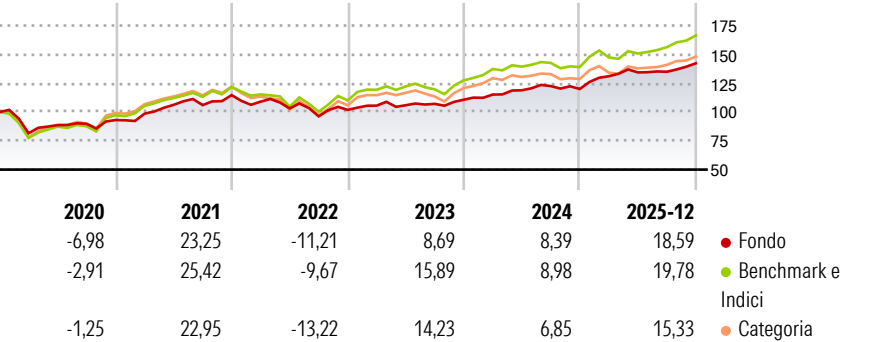
Morningstar Rating™

★★★

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	2,61	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	60,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	5,92	4,97
6-Mesi	9,18	11,94	9,60
1-Anno	16,84	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	12,09	13,22	11,31
5-Anni Ann.ti	9,17	11,74	9,82
10-Anni Ann.ti	6,32	9,05	7,66

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,23	2,55	0,41	5,44
2024	4,03	3,22	3,08	-2,07
2023	3,64	0,31	1,13	3,38
2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

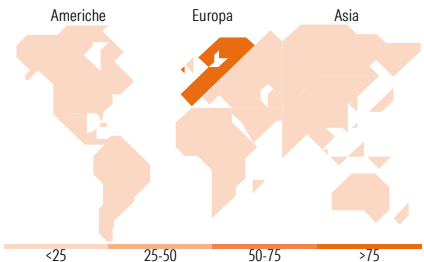


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.074,17



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	91,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 300,48	ISIN	LU0339661307		

Robeco QI European Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	501,17 EUR
(30/11/2025)	