

Robeco QI European Conservative Equities D €

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

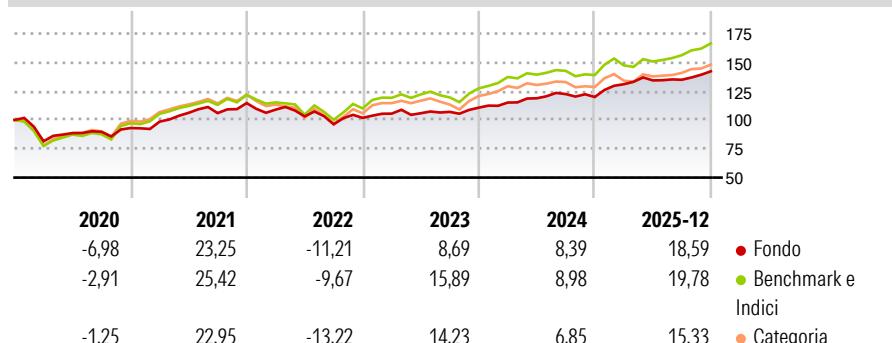
Morningstar Rating™

★★★

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

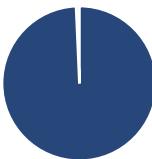
3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	60,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	5,92	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	11,94	9,60	2025	9,23	2,55	0,41	5,44
1-Anno	16,84	17,36	14,12	2024	4,03	3,22	3,08	-2,07
3-Anni Ann.ti	12,09	13,22	11,31	2023	3,64	0,31	1,13	3,38
5-Anni Ann.ti	9,17	11,74	9,82	2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80
10-Anni Ann.ti	6,32	9,05	7,66					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

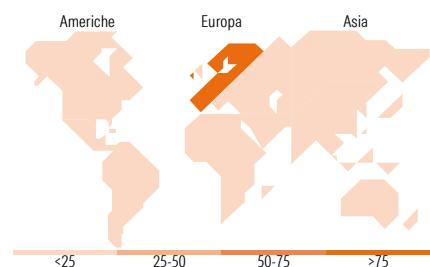


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00



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	26.074,1



<25 25-50 50-75 >75

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 Complessivo di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
◆ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Giappone
■ Australasia
■ America Latina e Centrale
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergente

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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	25/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	ISIN	LU0339661307		
NAV (28/01/2026)	EUR 300,48				

Robeco QI European Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

501,17 EUR

(30/11/2025)