

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

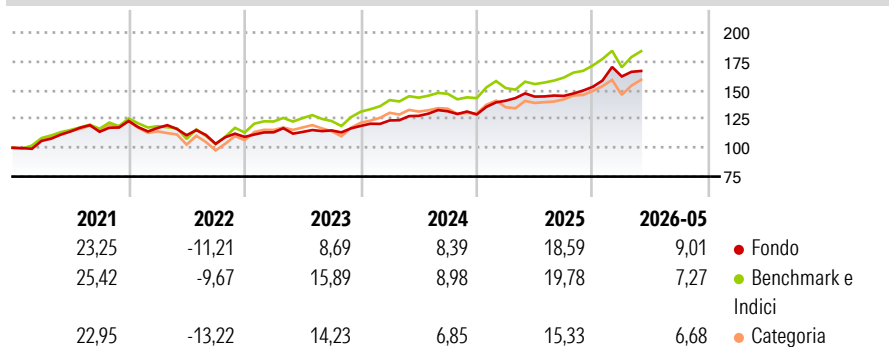
Morningstar Rating™

★★★

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	4,17	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	64,50	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 %

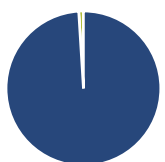
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	7,91	8,15
6-Mesi	11,25	10,73	10,80
1-Anno	16,08	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	13,46	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	8,12	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	7,13	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,87	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,12
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,88
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
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)	105,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		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	1,01%
Nome del Gestore	Arlette van Ditschuijzen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 320,96	ISIN	LU0339661307		

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 D €

Patrimonio Netto (Mln) 594,74 EUR

(30/04/2026)