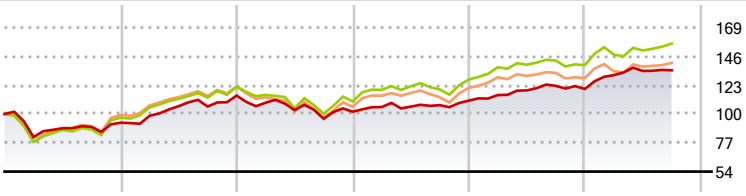
Robeco QI European Conservative Equities D €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-6,98	23,25	-11,21	8,69	8,39	12,47	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	66,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	5,48	4,28
6-Mesi	3,61	7,32	6,65
1-Anno	11,26	11,86	9,21
3-Anni Ann.ti	12,19	16,66	14,90
5-Anni Ann.ti	8,52	12,56	10,48
10-Anni Ann.ti	5,68	7,89	6,72

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

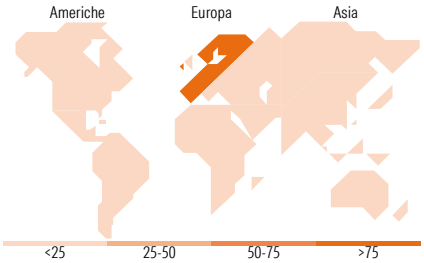
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,23	2,55	0,41	-
2024	4,03	3,22	3,08	-2,07
2023	3,64	0,31	1,13	3,38
2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80
2021	5,97	7,73	-0,23	8,22

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,62
Large	27,04
Medium	29,99
Small	9,35
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	23.390,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,95
Allianz SE		2,74
SAP SE		2,53
Unilever PLC		2,50
Shell PLC		2,35
Roche Holding AG		2,30
Deutsche Telekom AG		2,30
Zurich Insurance Group AG		2,29
Nordea Bank Abp		2,12
GSK PLC		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,85**
Materie Prime	0,71
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	30,95
Immobiliare	4,12
Sensibile	**30,74**
Telecomunicazioni	13,02
Energia	4,08
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	3,46
Difensivo	**31,41**
Beni Difensivi	14,21
Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,09**
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,91**
Regno Unito	14,23
Europa Occidentale - Euro	47,48
Europa Occidentale - Non Euro	34,10
Europa dell'Est	2,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,96
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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	25/01/2008
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen
Data Inizio Gestione	07/08/2007
NAV (02/10/2025)	EUR 279,75
Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2025)	87,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0339661307
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	488,95 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.