

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Developed Property NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco Property Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore immobiliare, puntando sulle società che vantano le prospettive migliori. Anzitutto vengono selezionate, tramite modelli appositamente sviluppati, le aziende che presentano un buon potenziale di utili e valutazioni ragionevoli. Quindi si procede allo screening con visite aziendali e l'analisi dei dati delle singole società.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,10
6-Mesi	2,89
1-Anno	-5,35
3-Anni Ann.ti	-0,89
5-Anni Ann.ti	1,79
10-Anni Ann.ti	2,96

Fondo	Bmk	Cat
-2,04	-2,04	
1,70	1,70	
-5,34	-5,34	
0,49	0,49	
2,57	2,57	
2,75	2,75	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,81	-5,17	4,05	-1,39
2024	0,84	-3,61	10,16	-2,90
2023	-0,35	-0,39	-4,38	10,57
2022	-3,44	-12,76	-4,14	-3,18

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	1,75
Large	28,86
Medium	45,69
Small	21,03
Micro	2,67

Fondo

Americhe	1,75
Europa	28,86
Asia	45,69
Total	75,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.253,1
Total	75,30

Fondo

Americhe	1,75
Europa	28,86
Asia	45,69
Total	75,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	8,10
Prologis Inc	Industrial	7,03
Equinix Inc	Technology	6,38
Simon Property Group Inc	Retail	3,86
Extra Space Storage Inc	Storage	3,19
AvalonBay Communities Inc	Residential	2,82
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	2,78
Essex Property Trust Inc	Real Estate	2,55
Goodman Group	Real Estate	2,50
Equity Lifestyle Properties...	Real Estate	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,81
Stati Uniti	60,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	13,75
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	5,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,44
Giappone	10,91
Australasia	5,38
Asia - Paesi Sviluppati	9,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	23/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	ISIN	LU0594694951		
NAV (28/01/2026)	USD 141,41				

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln)

383,01 EUR

(30/11/2025)