

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

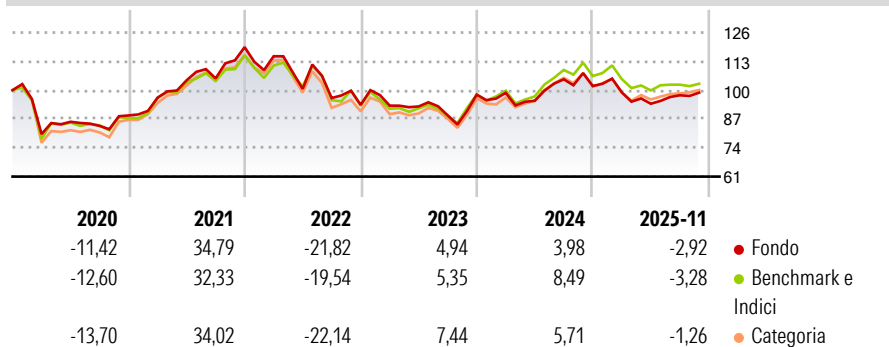
Il comparto Robeco Property Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore immobiliare, puntando sulle società che vantano le prospettive migliori. Anzitutto vengono selezionate, tramite modelli appositamente sviluppati, le aziende che presentano un buon potenziale di utili e valutazioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-3,17	-2,26	2025	-2,81	-5,17	4,05	-
6-Mesi	-0,67	-1,42	-0,71	2024	0,84	-3,61	10,16	-2,90
1-Anno	-8,46	-8,66	-8,26	2023	-0,35	-0,39	-4,38	10,57
3-Anni Ann.ti	-0,17	1,13	1,06	2022	-3,44	-12,76	-4,14	-3,18
5-Anni Ann.ti	1,80	2,93	2,63	2021	9,07	8,12	0,79	13,41
10-Anni Ann.ti	2,42	3,00	2,23					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



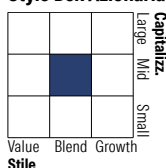
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,42
0,00

Style Box Azionaria

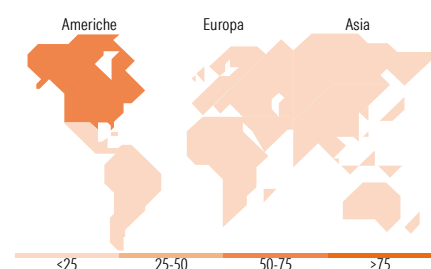


Mkt Cap %

Fondo
Giant 1,73
Large 34,45
Medium 39,82
Small 21,31
Micro 2,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 14.916,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,37
Welltower Inc	🏠	7,28
Prologis Inc	🏠	6,86
Simon Property Group Inc	🏠	3,76
Extra Space Storage Inc	🏠	3,30
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,79
Goodman Group	🏠	2,66
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,58
Essex Property Trust Inc	🏠	2,52
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	61,00
Stati Uniti	60,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	13,75
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	5,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,25
Giappone	10,31
Australasia	5,75
Asia - Paesi Sviluppati	9,19
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	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	23/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 136,77	ISIN	LU0594694951		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln) 372,94 EUR

(31/10/2025)