

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

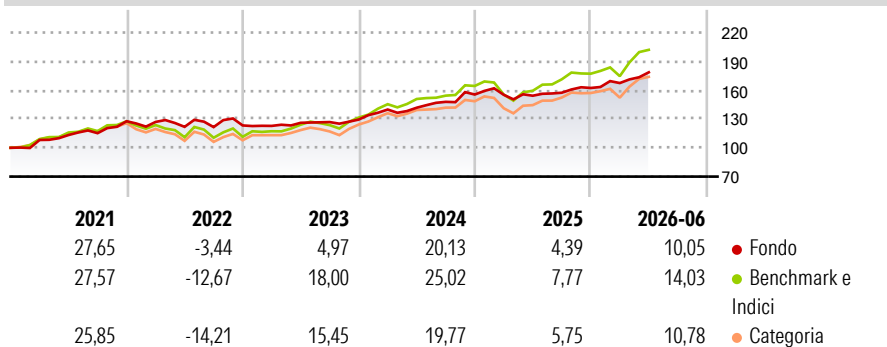
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world. The Sub-fund will focus on investing in equities that show lower expected volatility than average global equity. Conservative stands for the focus on equity with lower expected volatility.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	Basso

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

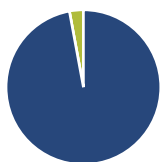
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	14,40	13,04	2026	3,15	6,69	-	-
6-Mesi	9,51	13,74	10,73	2025	-0,17	-0,62	2,01	3,15
1-Anno	16,19	25,90	20,04	2024	8,07	1,35	4,30	5,15
3-Anni Ann.ti	12,26	17,56	13,44	2023	-0,40	2,65	0,60	2,06
5-Anni Ann.ti	9,29	11,60	8,49	2022	-0,56	-4,07	-0,21	1,43
10-Anni Ann.ti	7,29	12,40	9,73					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

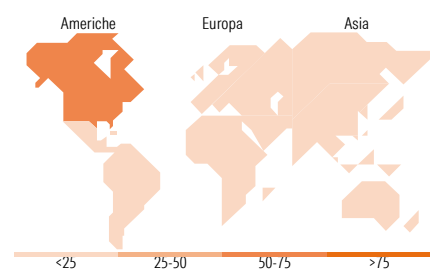
Value	Blend	Growth	Stile
Small	Mid	Large	Capitaliz.

#### Mkt Cap %

Fondo	31,75
Giant	39,71
Large	21,40
Medium	6,26
Small	0,89

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	89.405,27
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	☑	2,93
Apple Inc	☑	2,87
NVIDIA Corp	☑	2,84
Alphabet Inc Class A	☑	2,81
Taiwan Semiconductor...	☑	2,00
Amazon.com Inc	☑	1,97
Cisco Systems Inc	☑	1,75
ASML Holding NV	☑	1,66
Applied Materials Inc	☑	1,46
Exxon Mobil Corp	☑	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,37</b>
Materie Prime	0,45
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	21,55
Immobiliare	1,63
<b>Sensibile</b>	<b>48,59</b>
Telecomunicazioni	10,64
Energia	4,94
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	25,95
<b>Difensivo</b>	<b>22,03</b>
Beni Difensivi	9,35
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,68</b>
Stati Uniti	53,95
Canada	4,51
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>17,33</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	6,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>23,00</b>
Giappone	8,20
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	4,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	39,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	13/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0705782398		
NAV (02/07/2026)	EUR 377,21				

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 produttrici; (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 Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 576,47 EUR

(31/05/2026)