

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

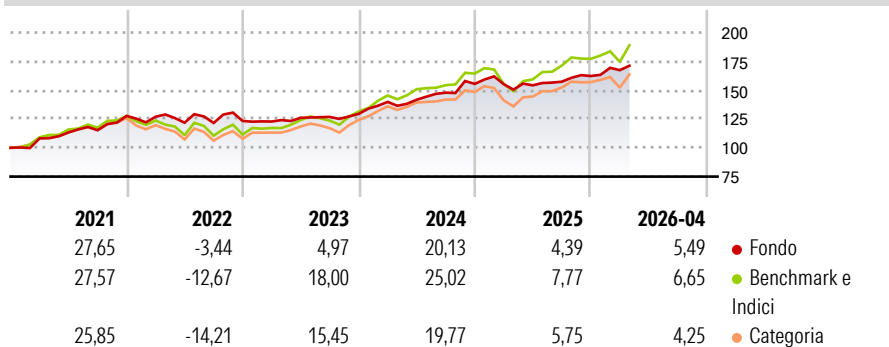
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	68,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	Basso

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

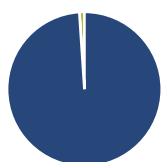
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	6,68	5,70	2026	3,15	-	-	-
6-Mesi	7,04	12,58	8,18	2025	-0,17	-0,62	2,01	3,15
1-Anno	11,30	20,99	16,38	2024	8,07	1,35	4,30	5,15
3-Anni Ann.ti	11,38	17,28	13,67	2023	-0,40	2,65	0,60	2,06
5-Anni Ann.ti	9,53	12,21	9,16	2022	-0,56	-4,07	-0,21	1,43
10-Anni Ann.ti	7,44	12,31	9,77					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,95
0,00
1,05
0,00

Style Box Azionaria



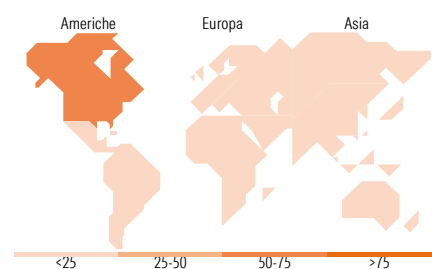
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 36,07
Large 34,25
Medium 22,49
Small 6,02
Micro 1,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 70.164,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		2,95
Alphabet Inc Class A		2,90
Microsoft Corp		2,80
Exxon Mobil Corp		1,79
Amazon.com Inc		1,65
Johnson & Johnson		1,63
Costco Wholesale Corp		1,48
Taiwan Semiconductor...		1,46
JPMorgan Chase & Co		1,44
ASML Holding NV		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,61
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	22,51
Immobiliare	1,76
Sensibile	44,00
Telecomunicazioni	11,12
Energia	5,68
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	19,79
Difensivo	25,39
Beni Difensivi	10,23
Salute	12,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,98
Stati Uniti	52,19
Canada	4,37
America Latina e Centrale	1,42
Europa	18,65
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	7,11
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
Asia	23,37
Giappone	8,71
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,22
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	35,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (15/05/2026)	EUR 366,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 536,97 EUR

(31/03/2026)