

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

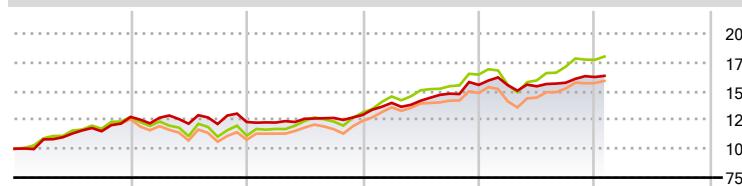
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,65	-3,44	4,97	20,13	4,39	0,63	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

### Misure di Rischio

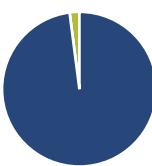
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	68,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	8,76	6,31	2025	-0,17	-0,62	2,01	3,15
1-Anno	3,04	6,08	2,50	2024	8,07	1,35	4,30	5,15
3-Anni Ann.ti	10,20	14,80	11,04	2023	-0,40	2,65	0,60	2,06
5-Anni Ann.ti	10,18	10,98	8,20	2022	-0,56	-4,07	-0,21	1,43
10-Anni Ann.ti	7,92	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

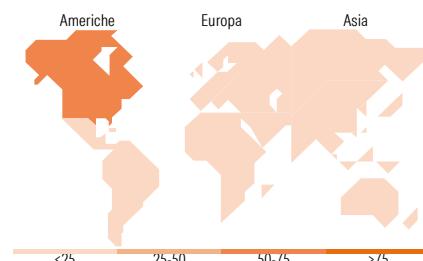
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	34,53
Value	Value	Medium	18,60
Blend	Mid	Small	4,71
Growth	Large	Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.978,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,81
Microsoft Corp	IT	2,79
Apple Inc	IT	2,79
Amazon.com Inc	IT	2,31
JPMorgan Chase & Co	IT	2,03
Walmart Inc	IT	1,77
Visa Inc Class A	IT	1,75
Johnson & Johnson	IT	1,71
GE Aerospace	IT	1,68
Cisco Systems Inc	IT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		150
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	32,91
▪ Materie Prime	0,37
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,25
▪ Finanza	25,63
▪ Immobiliare	1,66
▼ Sensibile	39,73
■ Telecomunicazioni	13,06
● Energia	2,19
● Beni Industriali	6,64
□ Tecnologia	17,83
► Difensivo	27,36
■ Beni Difensivi	11,16
● Salute	13,19
○ Servizi di Pubblica Utilità	3,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	60,60
Stati Uniti	52,71
Canada	6,37
America Latina e Centrale	1,51
■ Europa	17,98
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	5,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,49
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
● Asia	21,42
Giappone	6,03
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	9,16
Asia - Emergenti	5,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	33,48 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0705782398	-
NAV (13/02/2026)	EUR 352,66			

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

Patrimonio Netto (Mln)

454,89 EUR

(31/12/2025)