

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

## 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

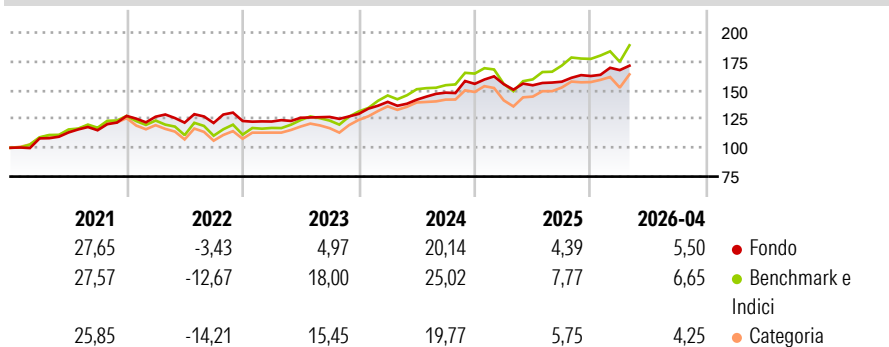
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	68,10	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)

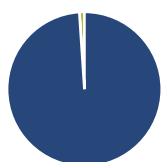
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	6,68	4,74	2026	3,16	-	-	-
6-Mesi	7,05	12,58	9,14	2025	-0,17	-0,62	2,00	3,15
1-Anno	11,31	20,99	14,96	2024	8,07	1,35	4,30	5,16
3-Anni Ann.ti	11,38	17,28	13,23	2023	-0,40	2,65	0,59	2,06
5-Anni Ann.ti	9,54	12,21	8,98	2022	-0,56	-4,06	-0,20	1,43
10-Anni Ann.ti	7,42	12,31	9,68					

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



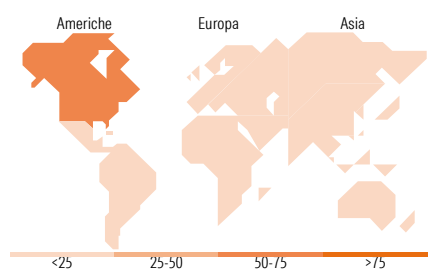
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,98</b>
Stati Uniti	52,19
Canada	4,37
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>18,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,37</b>
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)	1,49 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.	-
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0854930277		
NAV (15/05/2026)	USD 279,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)

536,97 EUR

(31/03/2026)