

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

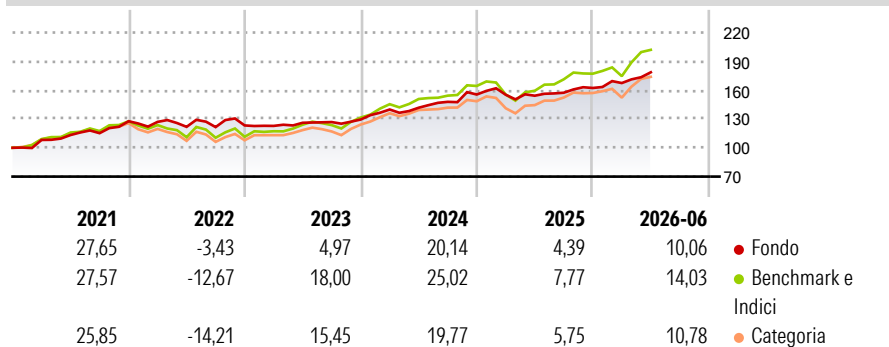
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	66,43	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)

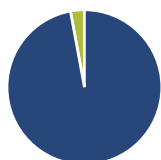
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	14,40	13,04	2026	3,16	6,69	-	-
6-Mesi	9,52	13,74	10,73	2025	-0,17	-0,62	2,00	3,15
1-Anno	16,20	25,90	20,04	2024	8,07	1,35	4,30	5,16
3-Anni Ann.ti	12,26	17,56	13,44	2023	-0,40	2,65	0,59	2,06
5-Anni Ann.ti	9,29	11,60	8,49	2022	-0,56	-4,06	-0,20	1,43
10-Anni Ann.ti	7,29	12,40	9,73					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

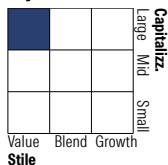


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria



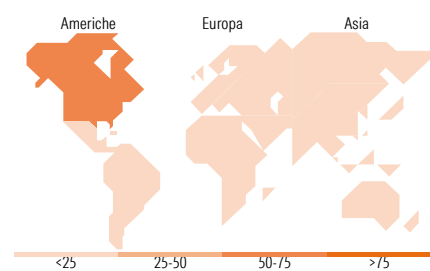
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	89.405,27
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,68
Stati Uniti	53,95
Canada	4,51
America Latina e Centrale	1,22
Europa	17,33
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
Asia	23,00
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)	1,75 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.	1,01%
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 (02/07/2026)	USD 283,71				

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 USD

Patrimonio Netto (Mln) 576,47 EUR

(31/05/2026)