

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

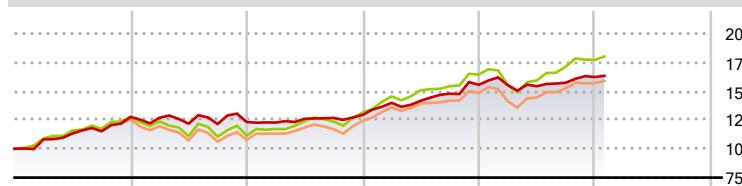
Morningstar Rating™

★★

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	-3,43	4,97	20,14	4,39	0,63
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

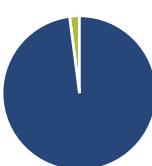
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	68,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,44	8,76	6,31	2025	-0,17	-0,62	2,00	3,15
1-Anno	3,04	6,08	2,50	2024	8,07	1,35	4,30	5,16
3-Anni Ann.ti	10,21	14,80	11,04	2023	-0,40	2,65	0,59	2,06
5-Anni Ann.ti	10,19	10,98	8,20	2022	-0,56	-4,06	-0,20	1,43
10-Anni Ann.ti	7,92	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

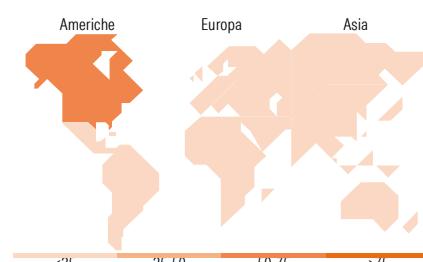
Portafoglio 31/12/2025



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		Medium	18,60
Blend		Small	4,71
Growth		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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Giappone
● Australasia
● America Latina e Centrale
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● America Latina e Centrale
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
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 (13/02/2026)	USD 274,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

454,89 EUR

(31/12/2025)