

# 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

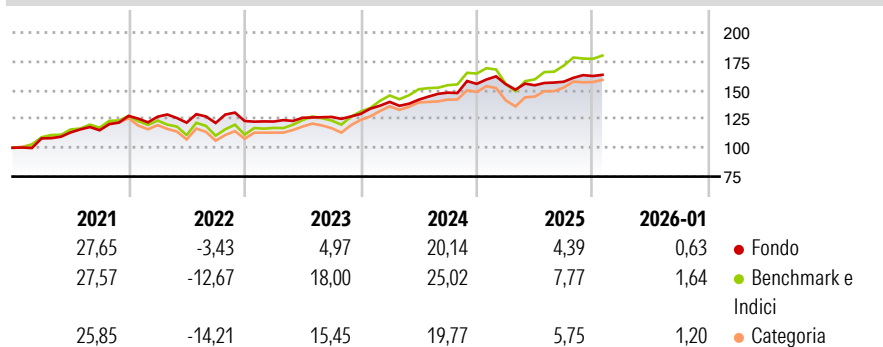
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	-0,30	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)

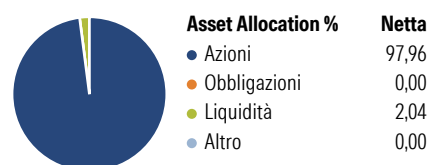
### Rendimenti



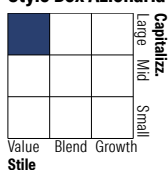
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,44	8,76	6,31	2025	-0,17	-0,62	2,00	3,15
1-Anno	3,04	6,08	2,50	2024	8,07	1,35	4,30	5,16
3-Anni Ann.ti	10,21	14,80	11,04	2023	-0,40	2,65	0,59	2,06
5-Anni Ann.ti	10,19	10,98	8,20	2022	-0,56	-4,06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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria



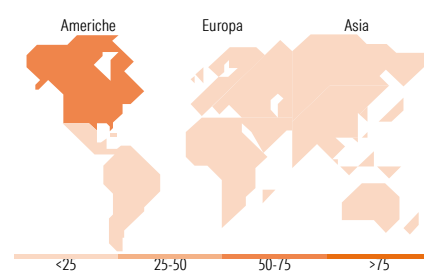
Stile

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
79.978,3
6



### 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	Finanza	2,03
Walmart Inc	Retail	1,77
Visa Inc Class A	Finanza	1,75
Johnson & Johnson	Salute	1,71
GE Aerospace	Industria	1,68
Cisco Systems Inc	IT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 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.	1,00%
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)	