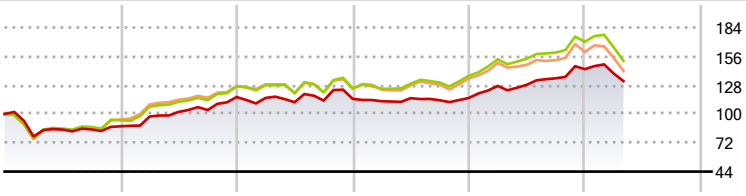
Robeco QI US Conservative Equities D €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	MSCI North America NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco US Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dell'economia statunitense. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dal mercato USA, ma con un livello di rischio di perdita significativamente inferiore. Tali titoli azionari a bassa volatilità vengono selezionati avvalendosi di un modello quantitativo, che classifica le azioni in diversi modi, compreso in base alla sensibilità del mercato, volatilità, valutazione e spinta.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-12,01	32,35	-1,53	0,75	24,24	-8,05	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-10,98	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-11,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Basso

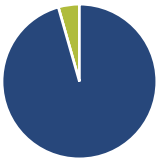
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,94	-12,97	-14,28
6-Mesi	-2,99	-5,71	-8,14
1-Anno	7,27	2,72	-1,40
3-Anni Ann.ti	4,15	5,99	3,13
5-Anni Ann.ti	9,38	13,77	11,97
10-Anni Ann.ti	6,77	9,10	7,48

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

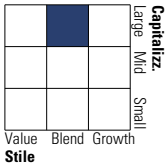
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,99	-	-	-
2024	10,15	0,89	4,88	6,59
2023	-1,99	2,66	-1,78	1,93
2022	-0,74	-3,61	1,40	1,50
2021	10,82	4,64	1,73	12,19

Portafoglio 28/02/2025



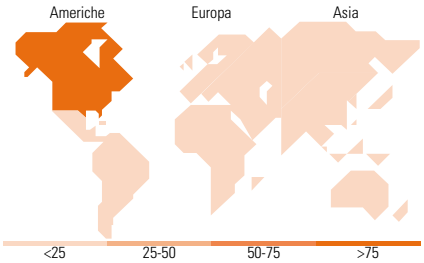
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,53
Large	33,35
Medium	13,73
Small	8,63
Micro	3,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	151.654,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,81
Microsoft Corp		3,71
NVIDIA Corp		3,53
Amazon.com Inc		3,44
Meta Platforms Inc Class A		2,24
Visa Inc Class A		2,20
Johnson & Johnson		2,14
Procter & Gamble Co		2,13
AbbVie Inc		2,10
Walmart Inc		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,25**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,10
Finanza	23,15
Immobiliare	-
Sensibile	**42,47**
Telecomunicazioni	8,51
Energia	3,86
Beni Industriali	7,56
Tecnologia	22,54
Difensivo	**28,29**
Beni Difensivi	12,24
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,84**
Stati Uniti	89,04
Canada	9,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	28/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (30/04/2025)	EUR 260,61
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	3,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	1,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1045434567

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.