

# Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation

## 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

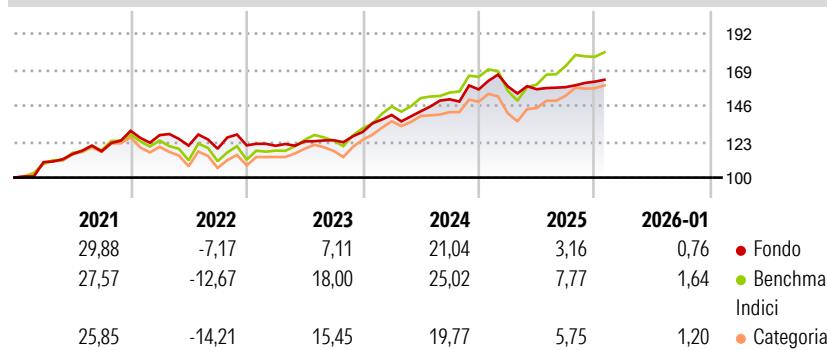
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris Agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2 °C) in line with the MSCI All Country World EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	62,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	2,79	2,26
6-Mesi	4,58	8,76	6,31
1-Anno	-0,13	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,26	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,63	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,25	-1,17	0,87	2,20
2024	8,40	1,67	5,37	4,22
2023	-0,22	2,34	0,60	4,27
2022	-2,14	-5,25	-1,64	1,79

### Portafoglio 31/12/2024

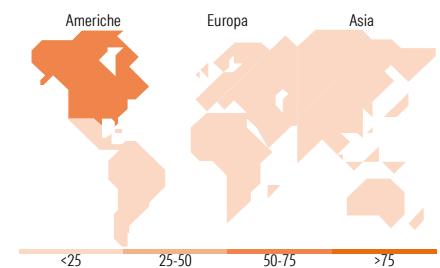


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	26,98
Blend	Large	30,94
Growth	Medium	32,77
Large	Small	8,78
Mid	Micro	0,53

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 47.731,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,96
Apple Inc	IT	2,96
Taiwan Semiconductor...	IT	2,14
NVIDIA Corp	IT	1,59
Walmart Inc	Commerce	1,49
ASML Holding NV	IT	1,47
AbbVie Inc	Healthcare	1,45
Cisco Systems Inc	IT	1,32
Mastercard Inc Class A	Commerce	1,30
International Business...	IT	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 37,67
▪ Materie Prime 0,00
▪ Beni di Consumo Ciclici 3,60
▪ Finanza 26,88
▪ Immobiliare 7,19
▼ Sensibile 43,97
□ Telecomunicazioni 10,32
△ Energia -
○ Beni Industriali 8,67
■ Tecnologia 24,97
► Difensivo 18,36
■ Beni Difensivi 3,02
✚ Salute 14,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità 1,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 59,84
▪ Stati Uniti 53,31
▪ Canada 4,87
▪ America Latina e Centrale 1,67
▼ Europa 21,23
▪ Regno Unito 1,81
▪ Europa Occidentale - Euro 10,62
▪ Europa Occidentale - Non Euro 8,52
▪ Europa dell'Est 0,14
▪ Africa 0,13
▪ Medio Oriente 0,00
▲ Asia 18,93
▪ Giappone 6,75
▪ Australasia 1,01
▪ Asia - Paesi Sviluppati 8,31
▪ Asia - Emergenti 2,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2024)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	13/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016	ISIN	LU1520981892		

## Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation

NAV (13/02/2026)	EUR 190,57
Patrimonio Netto (Mln)	162,65 EUR
(31/12/2025)	