

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation

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

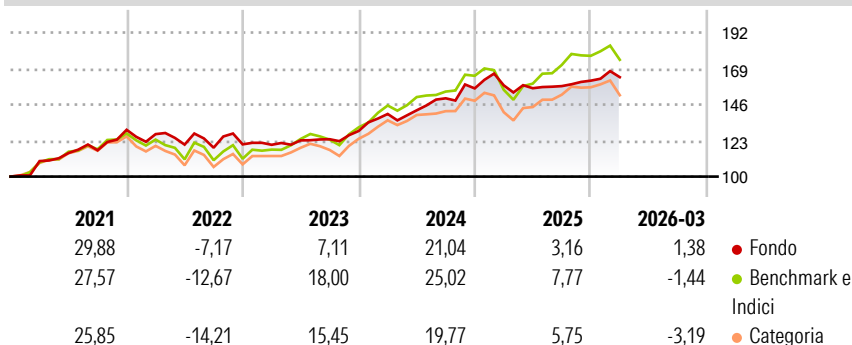
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	64,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	-0,68	-2,07
6-Mesi	2,84	2,19	0,36
1-Anno	2,63	13,02	8,69
3-Anni Ann.ti	10,63	14,65	11,14
5-Anni Ann.ti	8,15	9,88	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,38	-	-	-
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

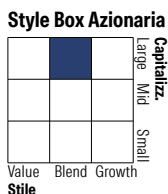
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Netta



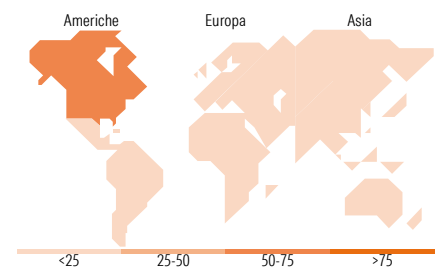
Stile

Mkt Cap %

Fondo	26,86
Giant	35,46
Large	29,22
Medium	7,85
Small	0,62
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	50.550,8
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	2,97
Microsoft Corp	💻	2,85
Taiwan Semiconductor...	📱	2,10
ASML Holding NV	📱	1,73
Walmart Inc	🛒	1,62
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,46
AbbVie Inc	🏥	1,45
NVIDIA Corp	📱	1,39
Cisco Systems Inc	📱	1,36
GSK PLC	🏥	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,11
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	25,94
Immobiliare	6,67
Sensibile	44,02
Telecomunicazioni	10,98
Energia	-
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	25,36
Difensivo	19,86
Beni Difensivi	4,24
Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,64
Stati Uniti	50,95
Canada	4,79
America Latina e Centrale	1,90
Europa	22,09
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	10,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	20,27
Giappone	7,54
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	8,66
Asia - Emergente	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 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 (01/04/2026)	EUR 188,55
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	185,97 EUR