

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

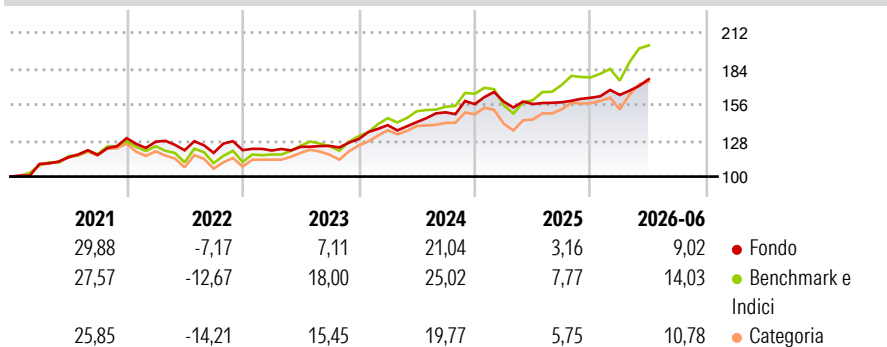
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	62,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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	6,73	14,40	13,04	2026	1,38	7,53	-	-
6-Mesi	8,66	13,74	10,73	2025	1,25	-1,17	0,87	2,20
1-Anno	12,85	25,90	20,04	2024	8,40	1,67	5,37	4,22
3-Anni Ann.ti	12,56	17,56	13,44	2023	-0,22	2,34	0,60	4,27
5-Anni Ann.ti	8,65	11,60	8,49	2022	-2,14	-5,25	-1,64	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

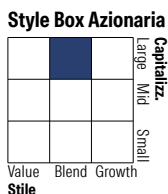
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Netta



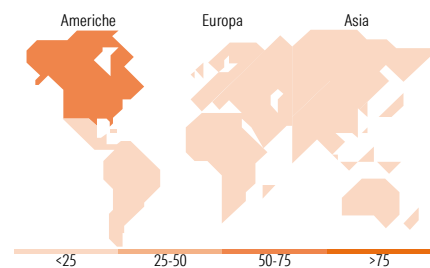
Stile

Mkt Cap %

Giant	25,17
Large	39,04
Medium	26,11
Small	8,52
Micro	1,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.768,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,14
Apple Inc	Software	3,11
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,87
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,05
Cisco Systems Inc	Software	1,89
ASML Holding NV	Semiconduttori	1,76
Analog Devices Inc	Semiconduttori	1,44
KLA Corp	Semiconduttori	1,43
Applied Materials Inc	Semiconduttori	1,37
Walmart Inc	Retail	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,99
Materie Prime	0,37
Beni di Consumo Ciclici	0,82
Finanza	24,26
Immobiliare	6,55
Sensibile	49,17
Telecomunicazioni	9,81
Energia	-
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	32,59
Difensivo	18,84
Beni Difensivi	5,34
Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,93
Stati Uniti	53,10
Canada	4,25
America Latina e Centrale	1,58
Europa	20,45
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	8,38
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	20,62
Giappone	7,83
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	8,63
Asia - Emergente	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1520981892		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation

NAV (02/07/2026)

EUR 203,23

Patrimonio Netto (Mln)

204,23 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

