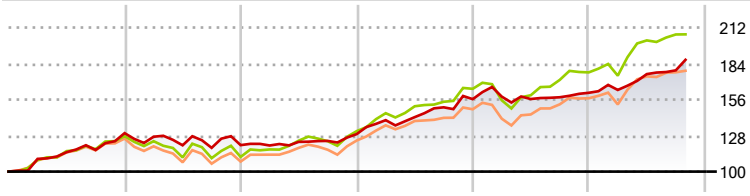
Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,88	-7,17	7,11	21,04	3,16	15,90
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	53,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-

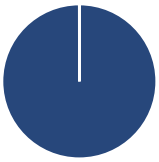
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	-1,67	-0,67
6-Mesi	7,44	2,81	4,65
1-Anno	15,56	15,04	14,38
3-Anni Ann.ti	13,56	16,65	13,85
5-Anni Ann.ti	7,65	9,30	6,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

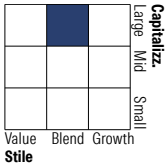
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	7,53	1,66	-
2025	1,25	-1,17	0,87	2,20
2024	8,40	1,67	5,37	4,22
2023	-0,22	2,34	0,60	4,27
2022	-2,14	-5,25	-1,64	1,79

Portafoglio 30/09/2026



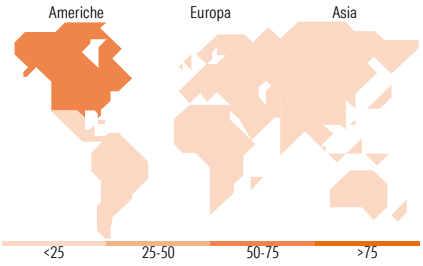
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,81
Large	35,54
Medium	29,36
Small	8,28
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.827,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,16
NVIDIA Corp		3,15
Apple Inc		3,06
Taiwan Semiconductor...		2,01
ASML Holding NV		1,82
Visa Inc Class A		1,63
Cisco Systems Inc		1,55
AbbVie Inc		1,53
Eli Lilly and Co		1,49
Applied Materials Inc		1,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,55**
Materie Prime	0,22
Beni di Consumo Ciclici	0,47
Finanza	24,76
Immobiliare	7,09
Sensibile	**48,56**
Telecomunicazioni	6,97
Energia	-
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	32,67
Difensivo	**18,89**
Beni Difensivi	2,99
Salute	14,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,71**
Stati Uniti	53,52
Canada	3,92
America Latina e Centrale	1,27
Europa	**19,60**
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	9,74
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,23
Medio Oriente	0,11
Asia	**21,69**
Giappone	7,21
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	9,56
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	13/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016
NAV (19/11/2026)	EUR 211,29
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	3,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1520981892
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	228,75 EUR
(30/09/2026)	

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 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.