

# 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

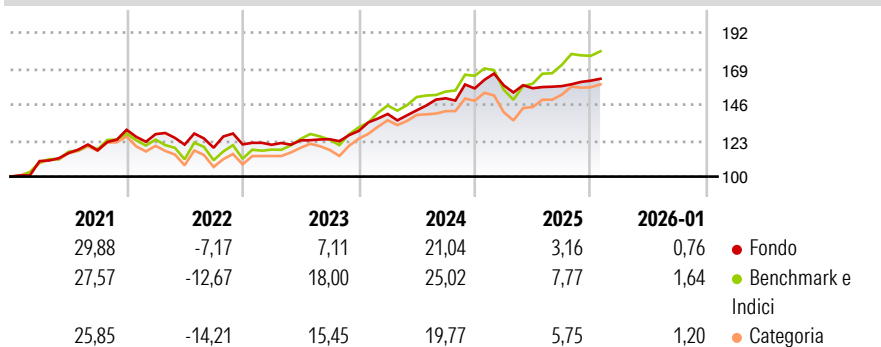
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the 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	-0,69	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)

### Rendimenti

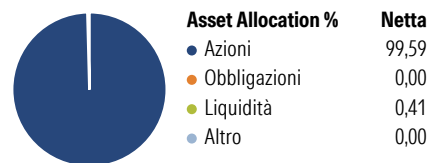


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	2,79	2,26
6-Mesi	4,58	8,76	6,31
1-Anno	-0,13	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,26	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,63	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

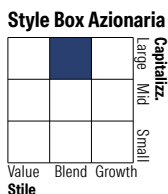
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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

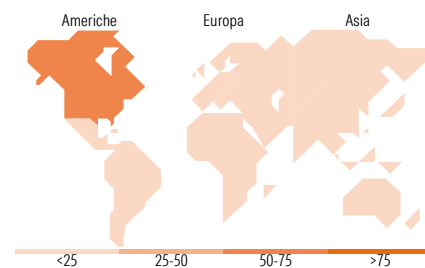
### Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,98
Large	30,94
Medium	32,77
Small	8,78
Micro	0,53
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.731,66



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,67</b>
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	3,60
Finanza	26,88
Immobiliare	7,19
<b>Sensibile</b>	<b>43,97</b>
Telecomunicazioni	10,32
Energia	-
Beni Industriali	8,67
Tecnologia	24,97
<b>Difensivo</b>	<b>18,36</b>
Beni Difensivi	3,02
Salute	14,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,84</b>
Stati Uniti	53,31
Canada	4,87
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>21,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,93</b>
Giappone	6,75
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	2,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	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 <sup>(13/02/2026)</sup>	EUR 190,57
Patrimonio Netto (Mln)	162,65 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	