

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

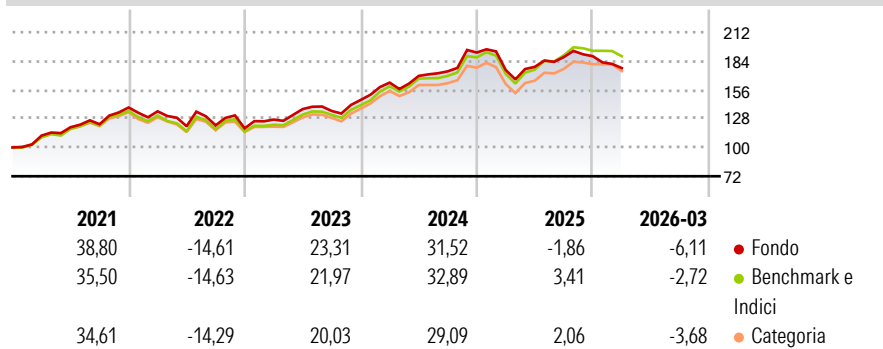
The Sub-fund, as its sustainable investment objective, aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2 °C) in line with the MSCI USA EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

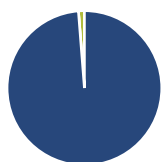
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	4,59	3,76	2026	-6,11	-	-	-
6-Mesi	-1,86	3,38	2,83	2025	-8,86	1,77	5,34	0,45
1-Anno	15,90	25,74	23,18	2024	11,51	4,00	2,63	10,51
3-Anni Ann.ti	14,75	18,67	16,38	2023	7,21	8,03	-1,33	7,90
5-Anni Ann.ti	10,76	12,44	11,13	2022	-2,70	-10,73	0,72	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Netta

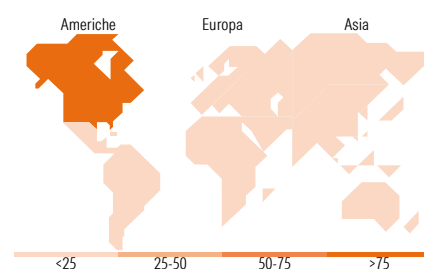


Mkt Cap %

Fondo	34,60
Giant	39,78
Large	24,98
Medium	0,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	277.587,10
Ave Mkt Cap USD	10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,56
Apple Inc	📠	6,89
Microsoft Corp	📠	5,08
Broadcom Inc	📠	2,86
Tesla Inc	🚗	2,36
Eli Lilly and Co	🏥	1,91
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,84
Visa Inc Class A	🏦	1,40
Walmart Inc	🛒	1,29
Netflix Inc	📠	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,16
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	17,28
Immobiliare	6,00
Sensibile	51,58
Telecomunicazioni	7,56
Energia	-
Beni Industriali	5,99
Tecnologia	38,03
Difensivo	18,26
Beni Difensivi	3,33
Salute	14,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	0,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	21/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2017	ISIN	LU1654174967		
NAV (28/04/2026)	USD 265,31				
Patrimonio Netto (Mln)	39,99 USD				

(28/02/2026)