

# Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

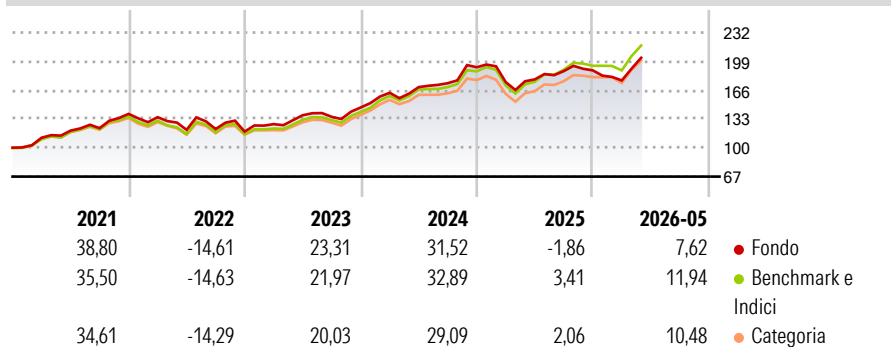
The Sub-fund, as its sustainable investment objective, aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2 °C) in line with the MSCI USA EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

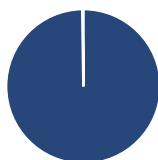
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,84	11,43	9,71
6-Mesi	6,47	10,87	8,71
1-Anno	14,53	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,80	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	11,79	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,11	-	-	-
2025	-8,86	1,77	5,34	0,45
2024	11,51	4,00	2,63	10,51
2023	7,21	8,03	-1,33	7,90
2022	-2,70	-10,73	0,72	-2,40

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,77  
0,00  
0,23  
0,00

#### Style Box Azionaria

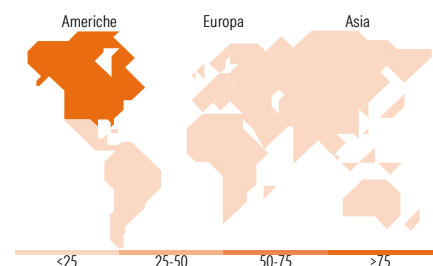


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,81		
Large	40,77		
Medium	23,87		
Small	0,56		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 316.077,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,24
Apple Inc	ICT	6,91
Microsoft Corp	ICT	5,10
Broadcom Inc	ICT	3,52
Tesla Inc	Automobili	2,24
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,87
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,74
Advanced Micro Devices Inc	ICT	1,46
Walmart Inc	Retail	1,45
Visa Inc Class A	Finanza	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
29,24	Ciclico	
-	Materie Prime	
6,01	Beni di Consumo Ciclici	
16,92	Finanza	
6,31	Immobiliare	
53,67	Sensibile	
7,00	Telecomunicazioni	
-	Energia	
5,73	Beni Industriali	
40,93	Tecnologia	
17,09	Difensivo	
3,31	Beni Difensivi	
13,76	Salute	
0,02	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
99,35	America	
99,21	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,14	America Latina e Centrale	
0,65	Europa	
0,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,65	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

### 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 (11/06/2026)	USD 278,32				

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 produttrici; (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 US SDG & Climate Beta Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln) 41,18 USD

(30/04/2026)