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

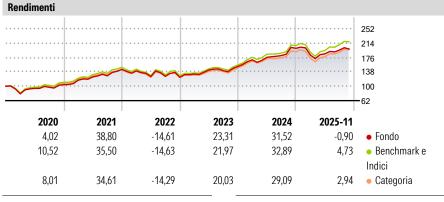
Benchmark Dichiarato

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 $2 \circ C$) 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	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3,07	6,84	5,61	Trimestrali %				
7,45	14,07	11,91	2025	-8,86	1,77	5,34	-
-3,60	3,28	0,84	2024	11,51	4,00	2,63	10,51
13,86	17,17	14,83	2023	7,21	8,03	-1,33	7,90
13,90	14,68	13,71	2022	-2,70	-10,73	0,72	-2,40
-	-	-	2021	11,53	7,27	2,38	13,32
	3,07 7,45 -3,60 13,86	3,07 6,84 7,45 14,07 -3,60 3,28 13,86 17,17	3,07 6,84 5,61 7,45 14,07 11,91 -3,60 3,28 0,84 13,86 17,17 14,83 13,90 14,68 13,71	3,07 6,84 5,61 Trimestrali % 7,45 14,07 11,91 2025 -3,60 3,28 0,84 2024 13,86 17,17 14,83 2023 13,90 14,68 13,71 2022	3,07 6,84 5,61 Trimestrali % 7,45 14,07 11,91 2025 -8,86 -3,60 3,28 0,84 2024 11,51 13,86 17,17 14,83 2023 7,21 13,90 14,68 13,71 2022 -2,70	3,07 6,84 5,61 Trimestrali % 7,45 14,07 11,91 2025 -8,86 1,77 -3,60 3,28 0,84 2024 11,51 4,00 13,86 17,17 14,83 2023 7,21 8,03 13,90 14,68 13,71 2022 -2,70 -10,73	3,07 6,84 5,61 Trimestrali % 7,45 14,07 11,91 2025 -8,86 1,77 5,34 -3,60 3,28 0,84 2024 11,51 4,00 2,63 13,86 17,17 14,83 2023 7,21 8,03 -1,33 13,90 14,68 13,71 2022 -2,70 -10,73 0,72

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,93
Large	36,04
Medium	27,68
Small	1,34
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fon media di mercato Ave Mkt Cap USD 279.6

Ave Mkt Cap USD 279.608,

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
12			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,59
Apple Inc		7,05
Microsoft Corp		6,39
Broadcom Inc		3,01
Tesla Inc	A	2,45
JPMorgan Chase & Co	i	1,67
Eli Lilly and Co	+	1,39
Visa Inc Class A	₽	1,18
Netflix Inc		1,01
Mastercard Inc Class A	#	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	234
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,16
🚣 Materie Prime	0,20
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,41
🚅 Finanza	15,68
☐ Immobiliare	5,88
₩ Sensibile	55,81
Telecomunicazioni	4,38
 Energia	-
Beni Industriali	5,03
Tecnologia	46,40
→ Difensivo	15,02
📜 Beni Difensivi	2,70
■ Salute	12,10
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,32		
Stati Uniti	99,13		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,19		
Europa	0,68		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,07		
Europa Occidentale - Non Euro	0,61		
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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	21/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/09/2017
NAV (04/12/2025)	USD 264,70
Patrimonio Netto (MIn)	61,42 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,44 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1654174967

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-