

# Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

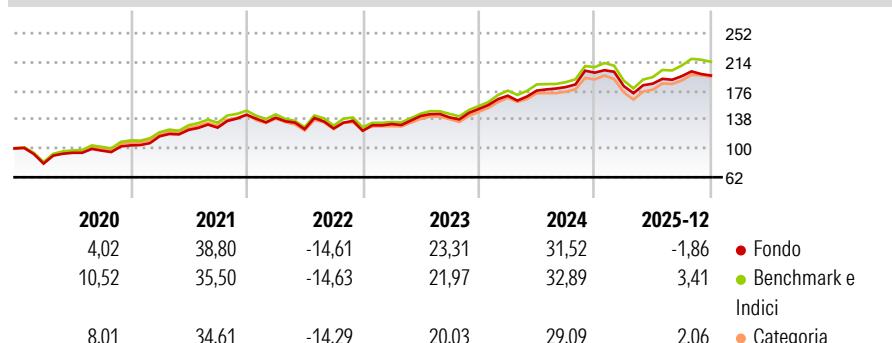
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,83	-1,14	-0,49
6-Mesi	1,15	6,62	6,87
1-Anno	-4,46	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	13,74	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	12,59	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

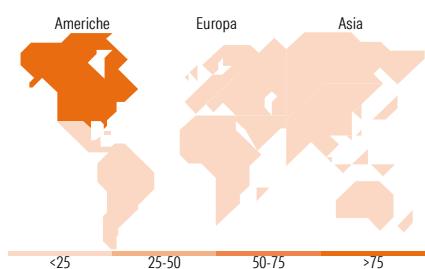


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	33,90	Americhe
Mid	Large	36,26	Europa
Small	Medium	28,43	Asia
Value	Small	1,41	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 267.402,62



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,38
Apple Inc	IT	7,15
Microsoft Corp	IT	5,99
Broadcom Inc	IT	3,23
Tesla Inc	Automotive	2,27
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,68
JPMorgan Chase & Co	Financials	1,65
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,16
Visa Inc Class A	Financials	1,15
Walmart Inc	Consumer Staples	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		239
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 29,88
Materie Prime 0,20
Beni di Consumo Ciclici 7,57
Finanza 16,10
Immobiliare 6,02
<b>Sensibile</b> 53,81
Telecomunicazioni 4,48
Energia 0,03
Beni Industriali 5,03
Tecnologia 44,27
<b>Difensivo</b> 16,30
Beni Difensivi 2,86
Salute 13,17
Servizi di Pubblica Utilità 0,27

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,06
Stati Uniti 98,90
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,16
<b>Europa</b> 0,64
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,64
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,30
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergente 0,30

## Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	Domicilio LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo USD	T.E.R. 0,72%	Spese correnti 0,71%	
Data di Partenza	21/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/09/2017	ISIN LU1654174967			
NAV (27/01/2026)	USD 262,88				
Patrimonio Netto (Mln)	60,52 USD				
(30/11/2025)					