

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

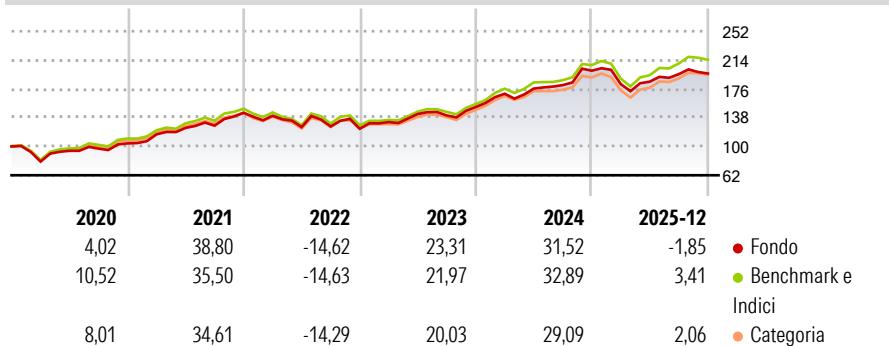
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	-4,45	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	13,73	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	-8,85	1,77	5,33	0,45
2024	11,51	4,00	2,63	10,50
2023	7,22	8,03	-1,33	7,90
2022	-2,70	-10,73	0,73	-2,41

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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	Pharmaceuticals	1,68
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,65
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,16
Visa Inc Class A	Banking	1,15
Walmart Inc	Retail	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		239
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com		Valuta del Fondo	EUR	0,71%
Data di Partenza	21/09/2017		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/09/2017		ISIN	LU1654174611	-
NAV (27/01/2026)	EUR 262,85				
Patrimonio Netto (Mln)	60,52 USD				
(30/11/2025)					