

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities M2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

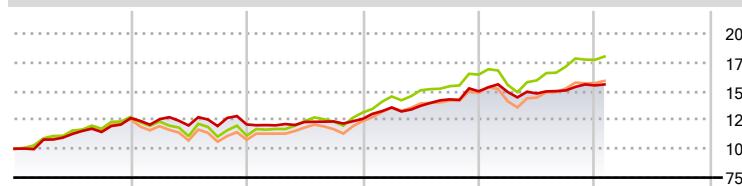
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world. The Sub-fund will focus on investing in equities that show lower expected volatility than average global equity. Conservative stands for the focus on equity with lower expected volatility.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
26,64	-4,35	3,98	18,99	3,41	0,55	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

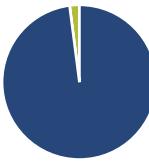
Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	68,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	8,76	6,31	2025	-0,40	-0,85	1,76	2,90
1-Anno	2,07	6,08	2,50	2024	7,82	1,11	4,05	4,90
3-Anni Ann.ti	9,16	14,80	11,04	2023	-0,64	2,41	0,36	1,83
5-Anni Ann.ti	9,17	10,98	8,20	2022	-0,79	-4,30	-0,44	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 13/02/2026	-	-	-	-

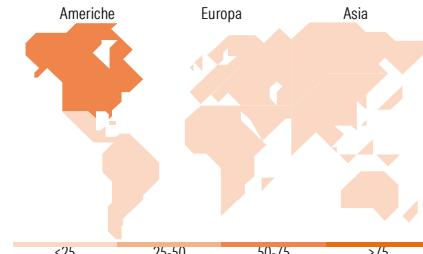
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small		
Value	Blend	Growth	Stile
■	■	■	Giant
■	■	■	Large
■	■	■	Medium
■	■	■	Small
■	■	■	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.978,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	2,81
Microsoft Corp	■	2,79
Apple Inc	■	2,79
Amazon.com Inc	■	2,31
JPMorgan Chase & Co	■	2,03
Walmart Inc	■	1,77
Visa Inc Class A	■	1,75
Johnson & Johnson	■	1,71
GE Aerospace	■	1,68
Cisco Systems Inc	■	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
■ Ciclico	32,91
■ Materie Prime	0,37
■ Beni di Consumo Ciclici	5,25
■ Finanza	25,63
■ Immobiliare	1,66
■ Sensibile	39,73
■ Telecomunicazioni	13,06
■ Energia	2,19
■ Beni Industriali	6,64
■ Tecnologia	17,83
■ Defensivo	27,36
■ Beni Difensivi	11,16
■ Salute	13,19
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	
■ America	60,60
■ Stati Uniti	52,71
■ Canada	6,37
■ America Latina e Centrale	1,51
■ Europa	17,98
■ Regno Unito	2,59
■ Europa Occidentale - Euro	5,75
■ Europa Occidentale - Non Euro	8,49
■ Europa dell'Est	0,32
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,83
■ Asia	21,42
■ Giappone	6,03
■ Australasia	1,11
■ Asia - Paesi Sviluppati	9,16
■ Asia - Emergenti	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	28/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1840770942	-
NAV (13/02/2026)	EUR 169,03			

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

454,89 EUR

(31/12/2025)