

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

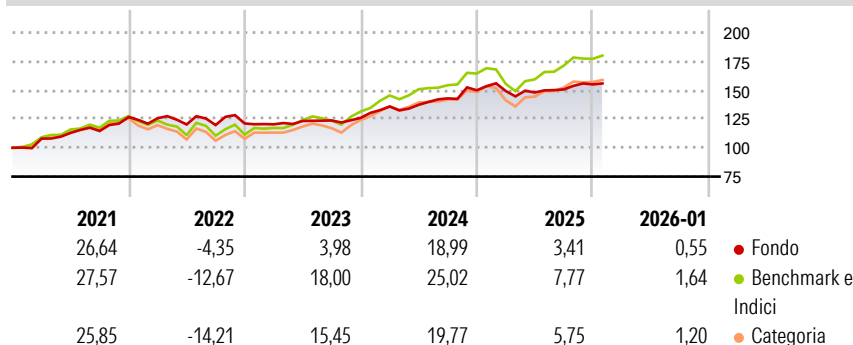
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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.

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)

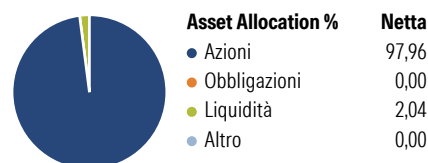
Rendimenti



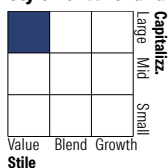
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	8,76	6,31	2025	-0,40	-0,85	1,76	2,90
1-Anno	2,07	6,08	2,50	2024	7,82	1,11	4,05	4,90
3-Anni Ann.ti	9,16	14,80	11,04	2023	-0,64	2,41	0,36	1,83
5-Anni Ann.ti	9,17	10,98	8,20	2022	-0,79	-4,30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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria



Value Blend Growth

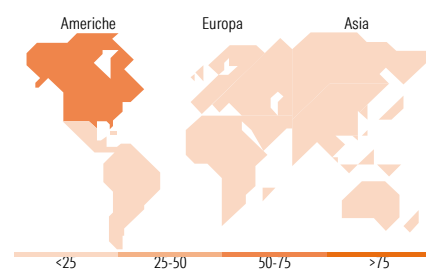
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
79.978,3
6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,81
Microsoft Corp	IT	2,79
Apple Inc	IT	2,79
Amazon.com Inc	IT	2,31
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,03
Walmart Inc	Retail	1,77
Visa Inc Class A	Finanza	1,75
Johnson & Johnson	Salute	1,71
GE Aerospace	Industria	1,68
Cisco Systems Inc	IT	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
Difensivo		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 - Emergente		5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	28/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	