# 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

## **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 Subfund 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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,91		
3Y R-Squared	68,92	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



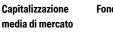
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	6,32	19,62	15,98	2025	-0,40	-0,85	1,76	-
1-Anno	7,93	15,05	10,36	2024	7,82	1,11	4,05	4,90
3-Anni Ann.ti	6,63	15,39	12,54	2023	-0,64	2,41	0,36	1,83
5-Anni Ann.ti	10,10	14,83	12,04	2022	-0,79	-4,30	-0,44	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,95	4,58	1,47	10,54

### Portafoglio 30/09/2025

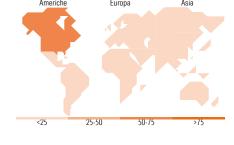




Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,64
Large	39,33
Medium	19,28
Small	4,11
Micro	0,65
Canitalizzazione	Fondo



82.289,6 Ave Mkt Cap EUR 4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		3,15
Microsoft Corp		3,02
Alphabet Inc Class A		2,95
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,32
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	2,08
GE Aerospace	❖	1,76
Johnson & Johnson		1,72
Visa Inc Class A	•	1,70
Walmart Inc	E	1,63
Cisco Systems Inc		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,18
📤 Materie Prime	0,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,61
🚅 Finanza	23,96
<u> </u>	1,46
<b>₩</b> Sensibile	42,60
Telecomunicazioni	15,73
<b></b> Energia	2,14
🌣 Beni Industriali	7,39
且 Tecnologia	17,36
→ Difensivo	25,21
📜 Beni Difensivi	11,76
🛨 Salute	10,77
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,93
Stati Uniti	55,09
Canada	5,41
America Latina e Centrale	1,43
Europa	18,29
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	6,71
Europa Occidentale - Non Euro	8,20
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,68
Asia	19,78
Giappone	6,22
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	3,39

_					
Λ	ne	'n	ro	111	no

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	28/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 163,42

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 EUR
(30/09/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1840770942

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

455,23 EUR

