

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

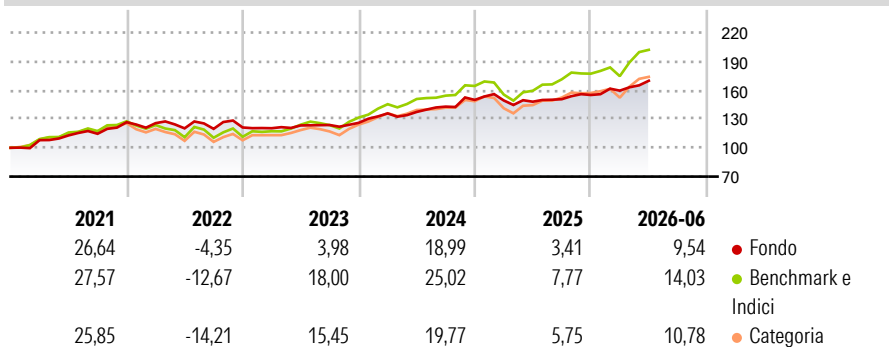
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

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

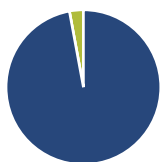
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	14,40	13,04	2026	2,91	6,44	-	-
6-Mesi	8,99	13,74	10,73	2025	-0,40	-0,85	1,76	2,90
1-Anno	15,08	25,90	20,04	2024	7,82	1,11	4,05	4,90
3-Anni Ann.ti	11,20	17,56	13,44	2023	-0,64	2,41	0,36	1,83
5-Anni Ann.ti	8,26	11,60	8,49	2022	-0,79	-4,30	-0,44	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



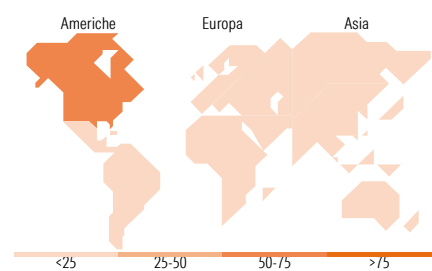
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,75		
Large	39,71		
Medium	21,40		
Small	6,26		
Micro	0,89		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	89.405,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,93
Apple Inc	Software	2,87
NVIDIA Corp	Software	2,84
Alphabet Inc Class A	Software	2,81
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,00
Amazon.com Inc	Software	1,97
Cisco Systems Inc	Software	1,75
ASML Holding NV	Software	1,66
Applied Materials Inc	Software	1,46
Exxon Mobil Corp	Settore petrolifero	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,37
Materie Prime	0,45
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	21,55
Immobiliare	1,63
Sensibile	48,59
Telecomunicazioni	10,64
Energia	4,94
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	25,95
Difensivo	22,03
Beni Difensivi	9,35
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	59,68
Stati Uniti	53,95
Canada	4,51
America Latina e Centrale	1,22
Europa	17,33
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	6,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	23,00
Giappone	8,20
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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 (02/07/2026)	EUR 180,14				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

576,47 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

