

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

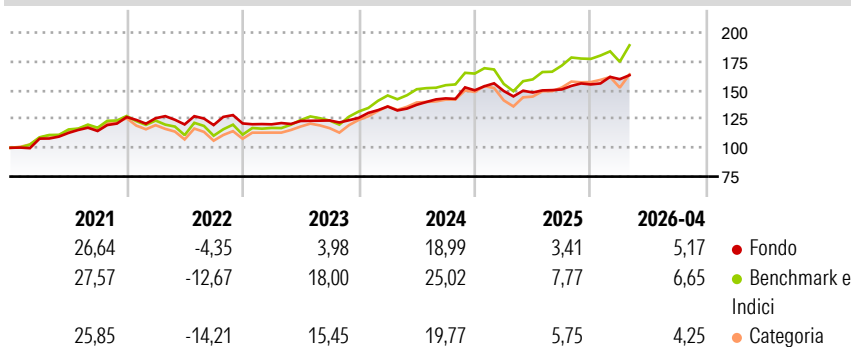
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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 | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | 68,08 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,36 | 10Y Risk | - |

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

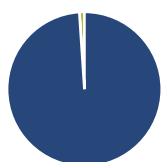
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,59 | 6,68 | 4,74 | 2026 | 2,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,53 | 12,58 | 9,14 | 2025 | -0,40 | -0,85 | 1,76 | 2,90 |
| 1-Anno | 10,24 | 20,99 | 14,96 | 2024 | 7,82 | 1,11 | 4,05 | 4,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,33 | 17,28 | 13,23 | 2023 | -0,64 | 2,41 | 0,36 | 1,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,51 | 12,21 | 8,98 | 2022 | -0,79 | -4,30 | -0,44 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,95
0,00
1,05
0,00

Style Box Azionaria

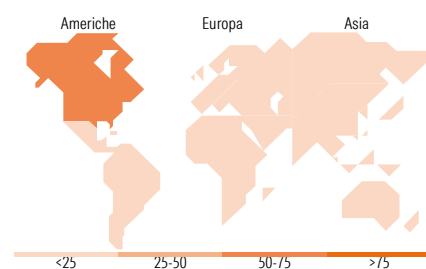
| | | | |
|-------|-------|--------|------------|
| Value | Blend | Growth | Stile |
| Large | Mid | Small | Capitaliz. |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 36,07 |
| Giant | 34,25 |
| Large | 22,49 |
| Medium | 6,02 |
| Small | 1,16 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.164,39



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | | 2,95 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,90 |
| Microsoft Corp | | 2,80 |
| Exxon Mobil Corp | | 1,79 |
| Amazon.com Inc | | 1,65 |
| Johnson & Johnson | | 1,63 |
| Costco Wholesale Corp | | 1,48 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,46 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,44 |
| ASML Holding NV | | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 169 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,61 |
| Materie Prime | 0,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,82 |
| Finanza | 22,51 |
| Immobiliare | 1,76 |
| Sensibile | 44,00 |
| Telecomunicazioni | 11,12 |
| Energia | 5,68 |
| Beni Industriali | 7,41 |
| Tecnologia | 19,79 |
| Difensivo | 25,39 |
| Beni Difensivi | 10,23 |
| Salute | 12,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,71 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,98 |
| Stati Uniti | 52,19 |
| Canada | 4,37 |
| America Latina e Centrale | 1,42 |
| Europa | 18,65 |
| Regno Unito | 3,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,21 |
| Europa dell'Est | 0,57 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,53 |
| Asia | 23,37 |
| Giappone | 8,71 |
| Australasia | 0,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,22 |
| Asia - Emergente | 4,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| 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 (15/05/2026) | EUR 175,10 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 536,97 EUR

(31/03/2026)