

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

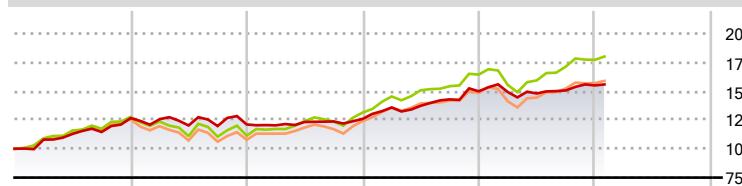
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment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



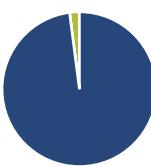
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,64	-4,35	3,98	18,99	3,41	0,55
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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

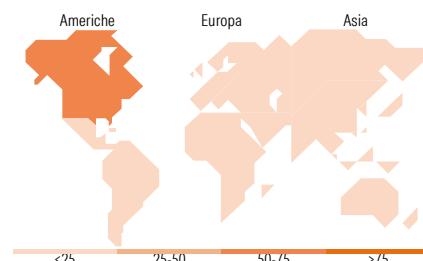
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small	Giant	34,53
	Mid	Large	41,39
Value	Value	Medium	18,60
Blend	Blend	Small	4,71
Growth	Growth	Micro	0,77
Stile			

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



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	IT	2,03
Walmart Inc	IT	1,77
Visa Inc Class A	IT	1,75
Johnson & Johnson	IT	1,71
GE Aerospace	IT	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/01/2026)			-
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
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)