

Robeco QI European Conservative Equities M2 €

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

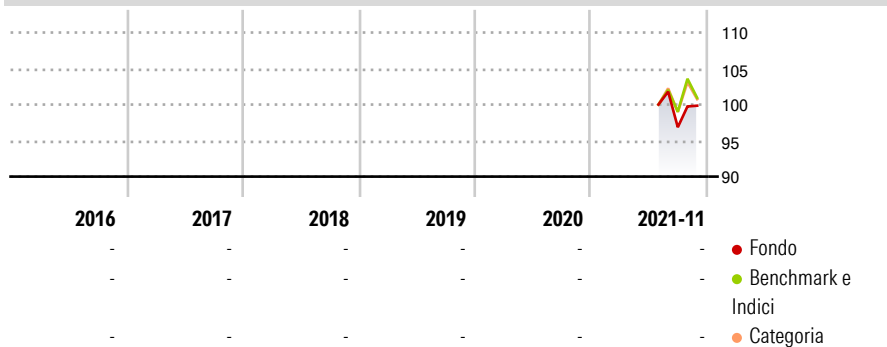
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

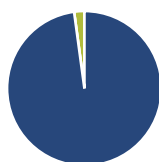
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	0,77	0,85
6-Mesi	-	12,83	11,99
1-Anno	-	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	-	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Netta

Netta	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,25
Giant	26,88
Large	28,92
Medium	7,86
Small	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.560,0
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,70
Shell PLC	🔥	2,91
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,90
AstraZeneca PLC	🏠	2,86
TotalEnergies SE	🔥	2,84
Allianz SE	🏠	2,57
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	2,51
GSK PLC	🏠	2,37
HSBC Holdings PLC	🏠	2,12
ABB Ltd	⚙️	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,09
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	0,66
Finanza	28,54
Immobiliare	4,95
Sensibile	34,67
Telecomunicazioni	11,93
Energia	6,37
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	5,52
Difensivo	30,24
Beni Difensivi	11,27
Salute	14,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,85
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,15
Regno Unito	16,79
Europa Occidentale - Euro	46,35
Europa Occidentale - Non Euro	32,70
Europa dell'Est	2,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(30/11/2021)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/12/2021)	EUR 102,39	ISIN	LU1840771163		

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.

Robeco QI European Conservative Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln) 587,44 EUR

(31/03/2026)