# **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**

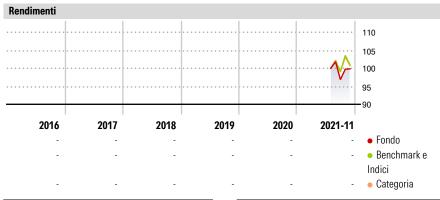
MSCI Europe NR EUR

#### 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.



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 Develope applicabile)	ed Europ	e Target Market Exposure NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-	13,63	12,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	11,20	8,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,58	13,93	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/12/202	21							

Fondo

33,62

27,04

29,99

9,35

0,00

#### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR23.390,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,95
Allianz SE	ugga 🚅	2,74
SAP SE		2,53
Unilever PLC	Ħ	2,50
Shell PLC	Ò	2,35
Roche Holding AG	+	2,30
Deutsche Telekom AG		2,30
Zurich Insurance Group AG	<b>P</b>	2,29
Nordea Bank Abp	<b>₽</b>	2,12
GSK PLC	•	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	155
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,85
🚣 Materie Prime	0,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,07
🚅 Finanza	30,95
<u></u> Immobiliare	4,12
₩ Sensibile	30,74
Telecomunicazioni	13,02
<b>∆</b> Energia	4,08
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	3,46
→ Difensivo	31,41
🔚 Beni Difensivi	14,21
🛨 Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,09	
Stati Uniti	1,09	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,91	
Regno Unito	14,23	
Europa Occidentale - Euro	47,48	
Europa Occidentale - Non Euro	34,10	
Europa dell'Est	2,14	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,96	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagratica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	27/07/2021
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen
Data Inizio Gestione	07/08/2007
NAV (13/12/2021)	EUR 102,39

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(30/11/2021) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1840771163

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

# **Robeco QI European Conservative Equities M2 €**

Patrimonio Netto (MIn)

488,95 EUR

(31/08/2025)

