

# Robeco QI European Conservative Equities M2 €

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

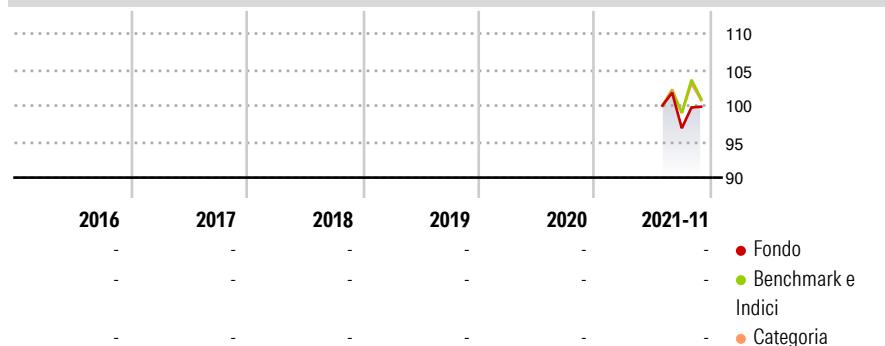
MSCI Europe NR EUR

**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 %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,01	7,31	8,03	-	-	-
Bmk	-	-	12,23	-	-	-
Cat	-	-	13,24	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 31/12/2021**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,54	-
• Altro	0,00	-


**Mkt Cap %**

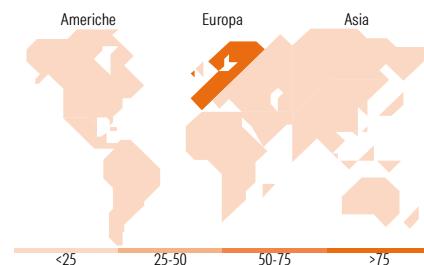
Giant	34,30
Large	26,65
Medium	29,55
Small	9,47
Micro	0,02

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR

26.361,3

1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	+	3,07
Novartis AG Registered Shares	+	2,95
Shell PLC	+	2,87
Allianz SE	+	2,87
Roche Holding AG	+	2,55
GSK PLC	+	2,41
Nordea Bank Abp	+	2,38
Zurich Insurance Group AG	+	2,26
Unilever PLC	+	2,19
Munchener...	+	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
• Ciclico	37,39
• Materie Prime	0,66
• Beni di Consumo Ciclici	0,90
• Finanza	30,57
• Immobiliare	5,27
• Sensibile	31,83
• Telecomunicazioni	11,44
• Energia	4,32
• Beni Industriali	10,63
• Tecnologia	5,43
• Difensivo	30,78
• Beni Difensivi	12,97
• Salute	14,22
• Servizi di Pubblica Utilità	3,59

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	1,07
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,93
Regno Unito	15,54
Europa Occidentale - Euro	46,17
Europa Occidentale - Non Euro	34,16
Europa dell'Est	2,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,06
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	ISIN	LU1840771163		
NAV (13/12/2021)	EUR 102,39				

## Robeco QI European Conservative Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln)

511,73 EUR

(31/12/2025)