

# 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

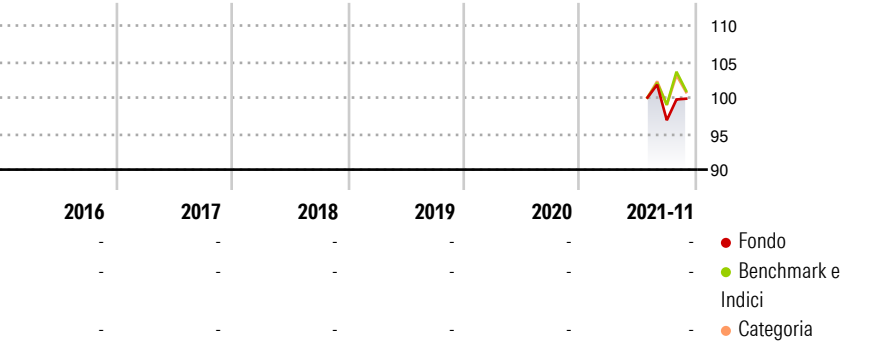
**Morningstar Rating™**

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	-

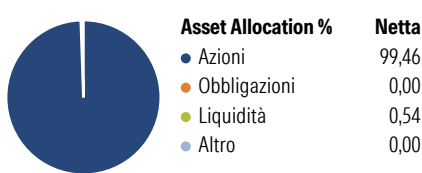
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	7,31	8,03
6-Mesi	-	14,87	12,23
1-Anno	-	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	-	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

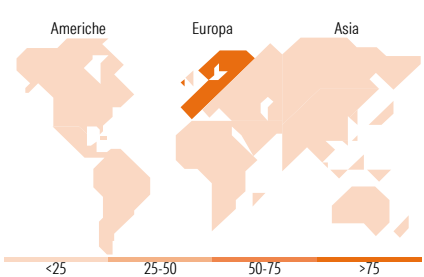
Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

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

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero 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 - 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		

# Robeco QI European Conservative Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln)	511,73 EUR
(31/12/2025)	