

# Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

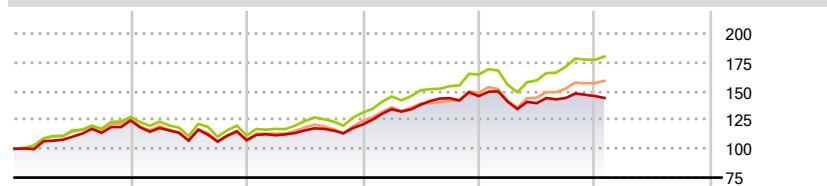
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world, which includes companies incorporated or having the major part of their business activities in mature economies (developed markets) as well as in developing economies (emerging markets) and exhibiting a high level of sustainability and which...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,54	-13,76	12,74	20,29	0,08	-1,14
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	2,79	2,26
6-Mesi	1,85	8,76	6,31
1-Anno	-3,17	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	8,31	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,94	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	-0,87	3,20	1,18
2024	10,97	2,88	4,11	1,21
2023	4,04	3,78	-0,14	4,57
2022	-5,25	-9,15	-0,88	1,06

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

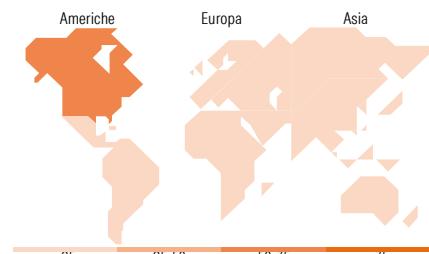
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	150.533,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,79
NVIDIA Corp	IT	6,41
AstraZeneca PLC	Salute	3,37
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,04
Eli Lilly and Co	Salute	3,02
Visa Inc Class A	Telecomunicazioni	2,96
Broadcom Inc	Telecomunicazioni	2,85
Bank of America Corp	Finanza	2,69
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,54
Linde PLC	Telecomunicazioni	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,29</b>
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	18,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,50</b>
Telecomunicazioni	2,20
Energia	0,02
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	34,10
<b>Difensivo</b>	<b>22,21</b>
Beni Difensivi	4,76
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,58</b>
Stati Uniti	69,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,34</b>
Regno Unito	11,37
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,31
<b>Asia</b>	<b>6,07</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	40,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	29/10/2020		UCITS	Si	Spese correnti
					Commissione di incentivo

## Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	06/01/2022	ISIN	LU2145460353
NAV (13/02/2026)	EUR 189,86		
Patrimonio Netto (Mln)	170,98 EUR		
(31/12/2025)			