

# Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

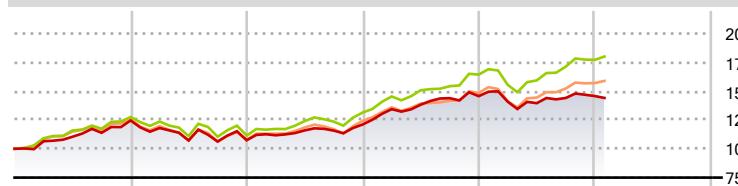
## Morningstar Rating™

★★

### 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	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

### 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	-

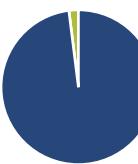
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

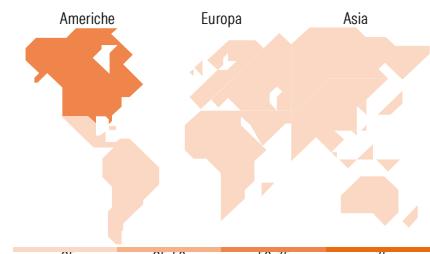
### Portafoglio 31/12/2025



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

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

Fondo
Americhe
Europa
Asia
Capitalizzazione media di mercato
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 Complessivi di Titoli Azionari	-	57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	-	0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia
Regno Unito
Giappone
Australasia
Medio Oriente
Africa
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa dell'Est
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Paesi Sviluppati
Paesi Emergenti

### 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	Spese correnti	1,62%
				Commissione di incentivo	1,61%

# 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)			