

# Robeco Global SDG Equities M2 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

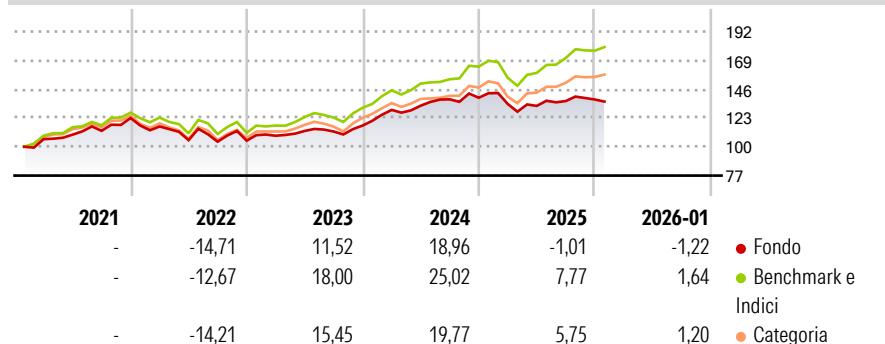
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

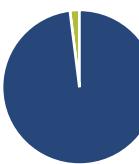
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	2,79	2,26
6-Mesi	1,28	8,76	6,31
1-Anno	-4,23	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,12	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	5,77	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,57	-1,15	2,93	0,90
2024	10,67	2,59	3,82	0,93
2023	3,75	3,51	-0,41	4,28
2022	-5,50	-9,39	-1,16	0,78

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

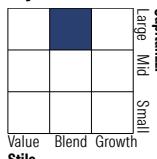


#### Asset Allocation %

• Azioni	98,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,98
• Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	40,68
Large	37,21
Medium	13,80
Small	8,31
Micro	0,00

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -3,57

2024 10,67

2023 3,75

2022 -5,50

#### Q1

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

#### Q2

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

#### Q3

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	69,58
▪ Stati Uniti	69,58
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	24,34
▪ 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
• Asia	6,07
▪ 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)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	26/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
				Commissione di incentivo	-

## Robeco Global SDG Equities M2 EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	06/01/2022	ISIN	LU2292538753
NAV (13/02/2026)	EUR 133,65		
Patrimonio Netto (Mln)	170,98 EUR		
(31/12/2025)			