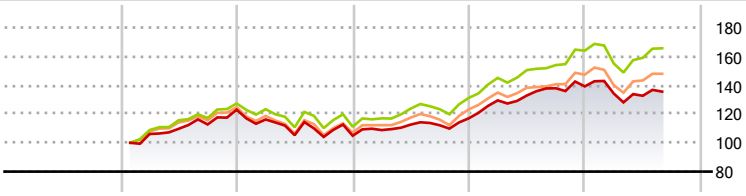
Robeco Global SDG Equities M2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-14,71	11,52	18,96	-2,61	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

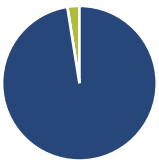
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	7,85	5,27
6-Mesi	-0,36	9,04	5,53
1-Anno	-2,22	13,09	8,21
3-Anni Ann.ti	7,34	13,43	10,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

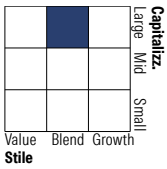
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,57	-1,15	-	-
2024	10,67	2,59	3,82	0,93
2023	3,75	3,51	-0,41	4,28
2022	-5,50	-9,39	-1,16	0,78
2021	-	3,38	2,77	9,09

Portafoglio 31/07/2025



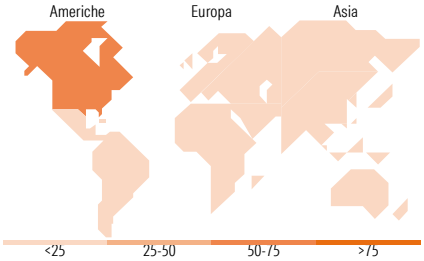
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,50
Large	37,14
Medium	13,84
Small	9,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.092,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,24
NVIDIA Corp		5,91
AstraZeneca PLC		3,39
Visa Inc Class A		3,02
Broadcom Inc		2,75
Mastercard Inc Class A		2,63
Linde PLC		2,62
Colgate-Palmolive Co		2,50
Thermo Fisher Scientific Inc		2,37
AbbVie Inc		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,06**
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	18,37
Immobiliare	0,51
Sensibile	**47,80**
Telecomunicazioni	4,33
Energia	-
Beni Industriali	11,74
Tecnologia	31,73
Difensivo	**23,14**
Beni Difensivi	4,91
Salute	15,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,60**
Stati Uniti	69,06
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,02**
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,52
Asia	**4,38**
Giappone	4,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/01/2021
Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2025)	0,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Global SDG Equities M2 EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	06/01/2022	ISIN	LU2292538753
NAV (17/09/2025)	EUR 130,06		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	176,79 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.