

# Robeco Global SDG Equities M2 EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

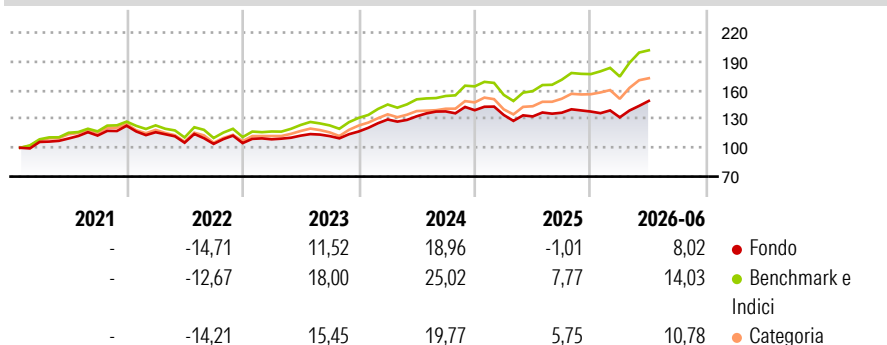
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs. In addition to pursuing the sustainable investment 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

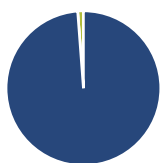
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,14	14,40	13,04
6-Mesi	8,70	13,74	10,73
1-Anno	12,96	25,90	20,04
3-Anni Ann.ti	10,06	17,56	13,44
5-Anni Ann.ti	6,25	11,60	8,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,40	12,99	-	-
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,81  
0,00  
1,19  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,91
Large	40,59
Medium	12,59
Small	8,91
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	166.806,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,99
Microsoft Corp	📠	6,16
Broadcom Inc	📠	3,75
AstraZeneca PLC	🏠	3,44
Taiwan Semiconductor...	📠	2,83
Visa Inc Class A	🏠	2,81
Linde PLC	📠	2,75
VeriSign Inc	📠	2,59
Colgate-Palmolive Co	🏠	2,58
Eli Lilly and Co	🏠	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,53</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	16,84
Immobiliare	0,70
<b>Sensibile</b>	<b>52,63</b>
Telecomunicazioni	3,40
Energia	0,02
Beni Industriali	10,93
Tecnologia	38,29
<b>Difensivo</b>	<b>19,83</b>
Beni Difensivi	3,90
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,86</b>
Stati Uniti	65,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,15</b>
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,99</b>
Giappone	7,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 <small>(02/07/2026)</small>	EUR 145,51		
Patrimonio Netto (Mln)	157,19 EUR		

(31/05/2026)