

# Robeco Global Gender Equality 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 aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. A primary objective of the Sub-fund is to advance social impact by investing in gender equality leaders combined with sustainable business practices. Gender equality leaders are companies that consciously recognize and promote gender equality by recruiting, nurturing and retaining female talent at all levels of the company's organization, including at the committee and board level.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

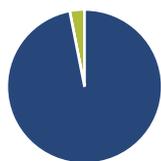
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,98	-10,96	-10,70	2025	-6,99	-	-	-
6-Mesi	-6,70	-3,27	-3,40	2024	10,72	4,04	1,92	5,21
1-Anno	1,22	6,16	4,54	2023	2,24	3,89	-0,95	4,98
3-Anni Ann.ti	3,07	7,82	6,19	2022	-8,92	-9,36	-3,37	1,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,35	3,90	11,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

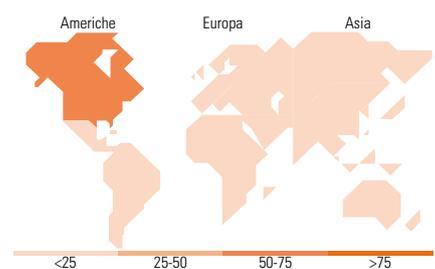
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	50,62
	Large	33,65
	Medium	15,73
	Small	0,00
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap EUR	210.499,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,02
Microsoft Corp	📠	5,57
Alphabet Inc Class A	📠	4,36
Mastercard Inc Class A	📠	3,49
SAP SE	📠	2,83
AstraZeneca PLC	🏥	2,58
Bank of America Corp	🏦	2,51
AbbVie Inc	🏥	2,48
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,38
CBRE Group Inc Class A	🏠	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,43</b>
🏭 Materie Prime	3,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,47
🏦 Finanza	18,44
🏠 Immobiliare	3,30
<b>Sensibile</b>	<b>44,15</b>
📠 Telecomunicazioni	6,67
⚡ Energia	0,03
⚙️ Beni Industriali	9,55
📠 Tecnologia	27,91
<b>Difensivo</b>	<b>20,42</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,23
🏥 Salute	15,19
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,81</b>
Stati Uniti	67,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,21</b>
Regno Unito	8,20
Europa Occidentale - Euro	16,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,23
<b>Asia</b>	<b>4,99</b>
Giappone	3,90
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	ISIN	LU2292538241		
NAV (30/04/2025)	EUR 125,91				

# Robeco Global Gender Equality Equities M2 EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

88,91 EUR

(28/02/2025)