

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities M2 EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Developed Property NR USD

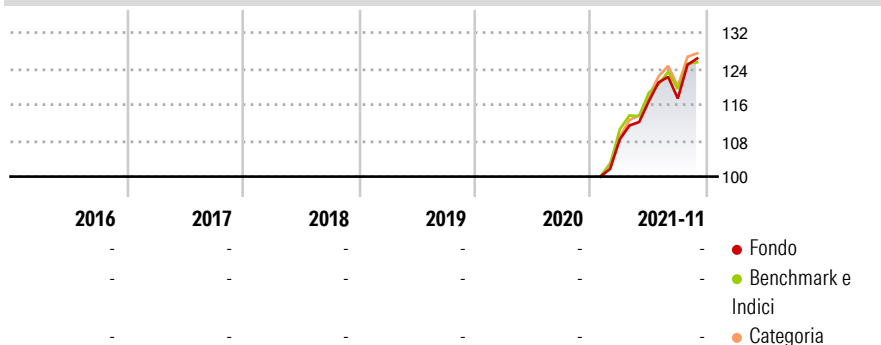
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco Property Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore immobiliare, puntando sulle società che vantano le prospettive migliori. Anzitutto vengono selezionate, tramite modelli appositamente sviluppati, le aziende che presentano un buon potenziale di utili e valutazioni ragionevoli. Quindi si procede allo screening con visite aziendali e l'analisi dei dati delle singole società.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

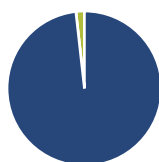
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,53	3,21	4,55
6-Mesi	9,59	9,76	12,03
1-Anno	-	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	-	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	-	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,23
0,00
1,77
0,00

Style Box Azionaria

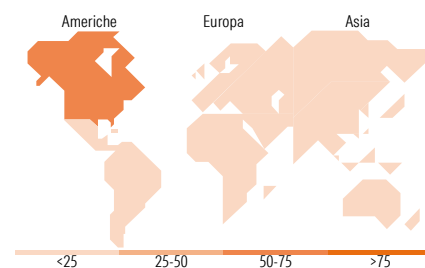


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,97	-	-
Large	36,00	-	-
Medium	37,79	-	-
Small	21,69	-	-
Micro	2,55	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	17.908,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,83
Prologis Inc	🏠	7,55
Welltower Inc	🏠	7,53
Simon Property Group Inc	🏠	4,08
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,49
Extra Space Storage Inc	🏠	3,09
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,95
Goodman Group	🏠	2,74
Essex Property Trust Inc	🏠	2,53
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
100,00	
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
100,00	Immobiliare
0,00	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
0,00	Difensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
62,64	
62,04	Stati Uniti
0,00	Canada
0,61	America Latina e Centrale
13,49	Europa
4,19	Regno Unito
6,04	Europa Occidentale - Euro
3,26	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
23,87	Asia
9,12	Giappone
5,19	Australasia
9,55	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(30/11/2021)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/12/2021)	EUR 127,90	ISIN	LU2292538670		

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 Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

417,26 EUR

(30/04/2026)