

# Robeco Global Engagement Equities DH CHF

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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 drive a clear and measurable improvement in a company's contribution to the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) over three to five years. The Sub-fund aims to motivate invested companies to improve their fulfilment of the UN SDGs by actively engaging and having an active dialogue with these companies. 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,82 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

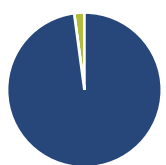
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,36  |
| 6-Mesi         | 7,06  |
| 1-Anno         | 7,53  |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,88 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

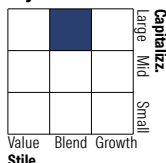
|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | -     | -      | -     | -     |
| 2025                 | -4,97 | 7,10   | 2,21  | 3,31  |
| 2024                 | -0,55 | 3,65   | 4,85  | 1,00  |
| 2023                 | 5,27  | 7,34   | -1,15 | 13,87 |
| 2022                 | -6,53 | -13,95 | -2,77 | 1,11  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,87 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,13  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,34 |
| Large  | 35,91 |
| Medium | 17,08 |
| Small  | 1,67  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 178.184,65 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Broadcom Inc                                | Computer     | 5,35  |
| Amazon.com Inc                              | Computer     | 4,56  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | Finanza      | 4,33  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | Computer     | 4,15  |
| Apple Inc                                   | Computer     | 4,14  |
| Sandvik AB                                  | Macchine     | 3,97  |
| AbbVie Inc                                  | Farmaceutici | 3,88  |
| Capital One Financial Corp                  | Finanza      | 3,80  |
| Hitachi Ltd                                 | Macchine     | 3,72  |
| Novartis AG Registered Shares               | Farmaceutici | 3,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 41,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,89</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,80        |
| Finanza                     | 17,89        |
| Immobiliare                 | 3,20         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,72</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,77         |
| Energia                     | 2,72         |
| Beni Industriali            | 12,67        |
| Tecnologia                  | 29,56        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,39</b> |
| Beni Difensivi              | 2,64         |
| Salute                      | 12,75        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,25</b> |
| Stati Uniti                   | 53,92        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 3,34         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,53</b> |
| Regno Unito                   | 2,97         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,87         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,09        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,61         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,21</b> |
| Giappone                      | 10,78        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,90         |
| Asia - Emergente              | 5,53         |

**Anagrafica**

|                     |  |                         |             |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | CHF         | T.E.R.                       | 1,68% |
| Data di Partenza    | 27/07/2021                               | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,71% |
| Nome del Gestore    | -  | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -     |

# Robeco Global Engagement Equities DH CHF

|                             |            |      |              |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione        | 04/07/2022 | ISIN | LU2365448930 |
| NAV <sup>(13/02/2026)</sup> | CHF 110,96 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 990,88 USD |      |              |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |      |              |