

# Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

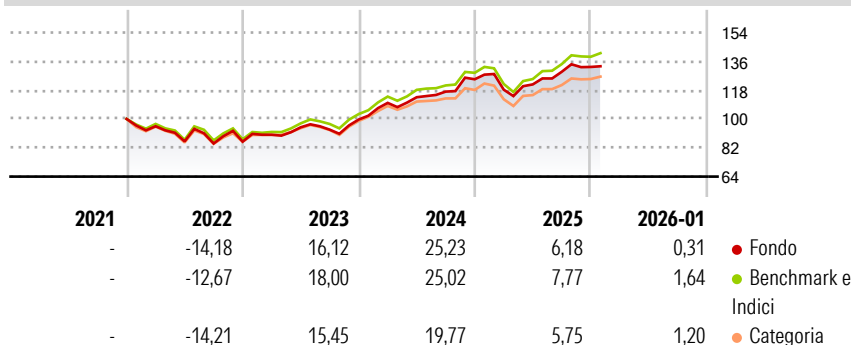
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2°C) in line with the MSCI All Country World EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

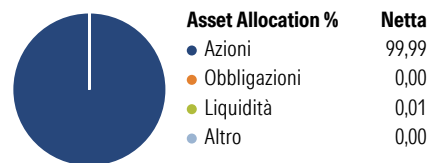


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	2,79	2,26
6-Mesi	6,14	8,76	6,31
1-Anno	2,77	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,15	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	2,79	6,50	2,34
2024	10,42	3,21	3,11	6,57
2023	5,04	5,15	-1,55	6,80
2022	-4,54	-9,92	-1,51	1,34

### Portafoglio 31/12/2025



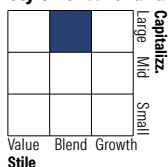
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 99,99
- 0,00
- 0,01
- 0,00

#### Style Box Azionaria

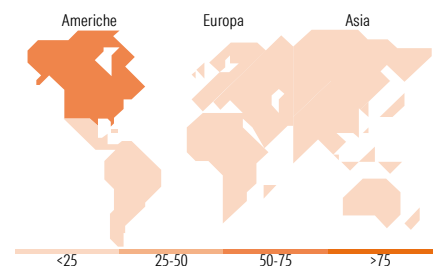


#### Mkt Cap %

Giant	40,74
Large	38,38
Medium	20,25
Small	0,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	135.255,63
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,06
Apple Inc	📱	4,52
Microsoft Corp	💻	3,86
Broadcom Inc	💻	1,84
Tesla Inc	🚗	1,57
Taiwan Semiconductor...	🖥️	1,55
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,15
Eli Lilly and Co	🏠	1,14
Visa Inc Class A	💳	0,85
Mastercard Inc Class A	💳	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		592
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,82</b>
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	19,17
Immobiliare	3,28
<b>Sensibile</b>	<b>49,14</b>
Telecomunicazioni	7,88
Energia	0,22
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	30,13
<b>Difensivo</b>	<b>17,04</b>
Beni Difensivi	3,80
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,10</b>
Stati Uniti	63,42
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,41
<b>Europa</b>	<b>15,33</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	6,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,31
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>16,57</b>
Giappone	4,52
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	5,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	14/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	ISIN	LU2416558810		

# Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I EUR Capitalisation

NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	EUR 136,49
Patrimonio Netto (Mln)	54,46 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	