

Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

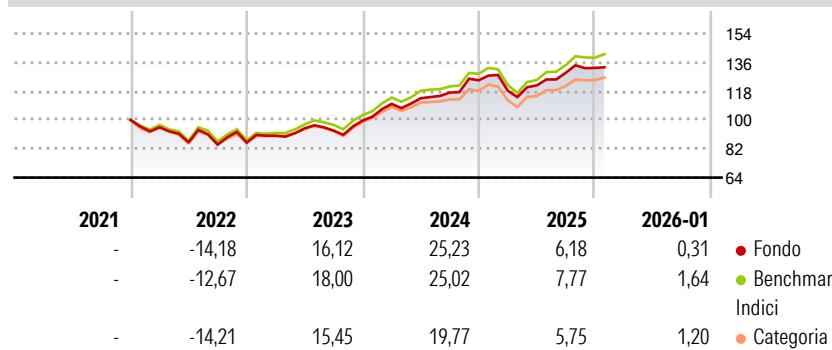
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

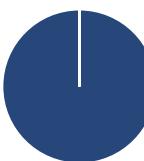
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,39 | 2,79 | 2,26 |
| 6-Mesi | 6,14 | 8,76 | 6,31 |
| 1-Anno | 2,77 | 6,08 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,15 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 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 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,99 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,01 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 40,74 |
| Blend | Mid | Large | 38,38 |
| Growth | Small | Medium | 20,25 |
| | | Small | 0,63 |
| | | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 135.255,63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 5,06 |
| Apple Inc | IT | 4,52 |
| Microsoft Corp | IT | 3,86 |
| Broadcom Inc | IT | 1,84 |
| Tesla Inc | IT | 1,57 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 1,55 |
| JPMorgan Chase & Co | Banking | 1,15 |
| Eli Lilly and Co | Healthcare | 1,14 |
| Visa Inc Class A | Financial Services | 0,85 |
| Mastercard Inc Class A | Financial Services | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 592 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 33,82 |
| ■ Materie Prime | 2,35 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 9,02 |
| ■ Finanza | 19,17 |
| ■ Immobiliare | 3,28 |
| ▼ Sensibile | 49,14 |
| ■ Telecommunicazioni | 7,88 |
| ■ Energia | 0,22 |
| ■ Beni Industriali | 10,91 |
| ■ Tecnologia | 30,13 |
| ► Difensivo | 17,04 |
| ■ Beni Difensivi | 3,80 |
| ■ Salute | 10,75 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 2,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,10 |
| Stati Uniti | 63,42 |
| Canada | 3,28 |
| America Latina e Centrale | 1,41 |
| Europa | 15,33 |
| 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 |
| Asia | 16,57 |
| Giappone | 4,52 |
| Australasia | 1,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,29 |
| Asia - Emergenti | 5,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2024) | 1,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,38% |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,38% |
| Data di Partenza | 14/12/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2021 | ISIN | LU2416558810 | | |

Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I EUR Capitalisation

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (13/02/2026) | EUR 136,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 54,46 EUR |
| (31/12/2025) | |