Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I USD 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

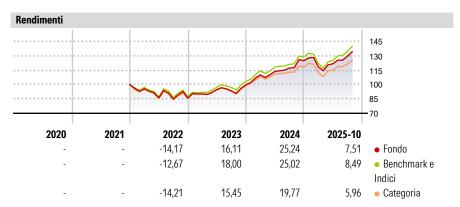
Morningstar Rating™

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 Subfund at the same time aims to provide long term capital

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,49	
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,05	8,37	7,10
6-Mesi	14,87	16,86	13,86
1-Anno	13,38	14,62	10,25
3-Anni Ann.ti	14,65	15,61	12,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=.	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Capitalizz. Large Mid

Rendimenti Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 -5,23 2,79 6,50 2024 10,42 3,21 3,12 6,57 2023 5,02 5,16 -1,56 6,79 2022 -4,55 -9,92 -1,51 1,35 2021

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,11
Large	36,99
Medium	19,95
Small	0,94
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR 130.412,

79

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,02
Apple Inc		4,39
Microsoft Corp		4,23
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	2,84
Broadcom Inc		1,82
Tesla Inc	~	1,42
Taiwan Semiconductor		1,36
JPMorgan Chase & Co	#	1,17
Eli Lilly and Co		0,88
Visa Inc Class A	#	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		604
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,57
Aterie Prime	2,94
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,56
🚅 Finanza	18,74
★ Immobiliare	3,33
₩ Sensibile	49,31
Telecomunicazioni	7,45
Tenergia	0,32
🜣 Beni Industriali	11,34
Tecnologia	30,20
→ Difensivo	17,12
🔚 Beni Difensivi	4,33
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,53
Stati Uniti	62,07
Canada	3,09
America Latina e Centrale	1,37
Europa	17,63
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,32
Medio Oriente	0,88
Asia	15,83
Giappone	4,75
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergente	5,27

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Management BV	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Data di Partenza	14/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LU2416559206

ISIN

04/07/2022

Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I USD Capitalisation

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) USD 138,64 64,67 EUR

