

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Climate Transition Equities D EUR

Categoria Morningstar™ Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is 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. The Sub-fund is actively managed and invests in stocks across developed and emerging countries across the world. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies that mainly operate in mature economies (developed markets). The Sub-fund's portfolio has a focused, concentrated portfolio with a small number of larger bets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	70,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

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

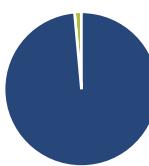
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	-0,10	-1,20
6-Mesi	11,15	3,29	1,36
1-Anno	6,87	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	13,68	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,08	7,04	3,49
2024	11,75	3,86	3,57	3,56
2023	10,14	5,60	-3,56	4,91
2022	-	-	-	-1,97

Portafoglio 31/12/2025

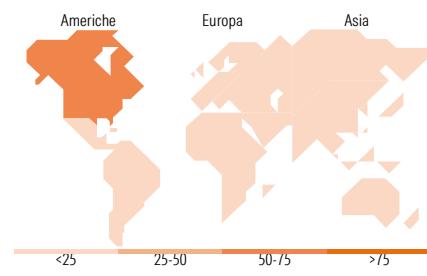


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,17
Large	24,86
Medium	19,05
Small	6,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	159.976,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	6,91
Alphabet Inc Class A	□	6,21
Microsoft Corp	□	4,66
Apple Inc	□	4,38
First Solar Inc	□	3,26
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	3,05
Eli Lilly and Co	✚	3,04
Bank of America Corp	⌚	2,94
Taiwan Semiconductor...	⌚	2,68
Steel Dynamics Inc	⛰	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,69
■ Materie Prime	3,46
● Beni di Consumo Ciclici	5,75
■ Finanza	16,18
● Immobiliare	1,30
▼ Sensibile	56,00
■ Telecomunicazioni	8,47
● Energia	2,50
■ Beni Industriali	14,30
■ Tecnologia	30,72
► Difensivo	17,31
■ Beni Difensivi	3,47
✚ Salute	10,85
?	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	66,14
■ Stati Uniti	62,62
■ Canada	3,52
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	20,99
■ Regno Unito	5,63
■ Europa Occidentale - Euro	14,23
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,13
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	12,87
■ Giappone	4,95
■ Australasia	1,19
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,72
■ Asia - Emergenti	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU2496629259	
NAV (13/02/2026)	EUR 157,78			

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Climate Transition Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

Capitalisation

141,29 EUR