

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

**Categoria Morningstar™**  
Capitalisation

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

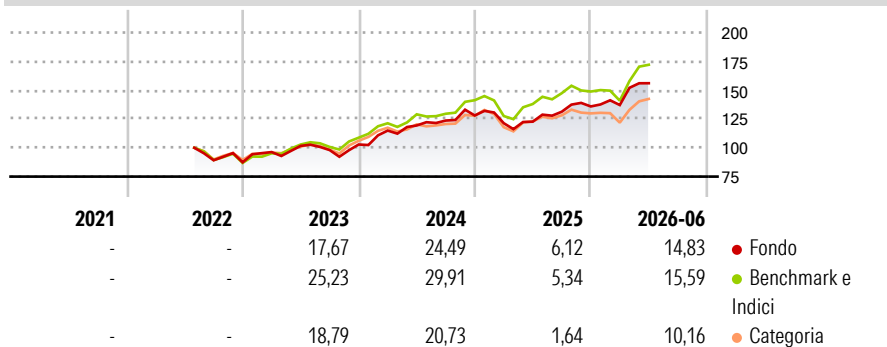
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund is actively managed and invests in stocks across 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	74,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-

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

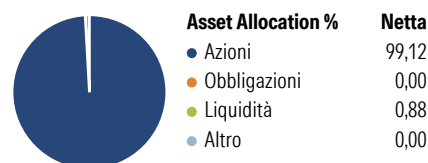
## Rendimenti



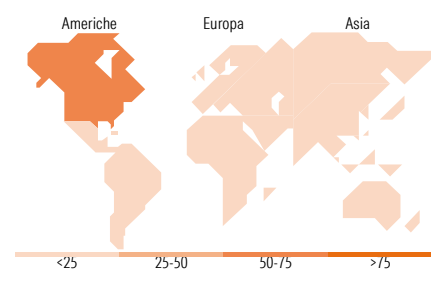
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,12	17,75	15,06	2026	0,91	13,80	-	-
6-Mesi	13,23	12,84	8,93	2025	-5,22	1,08	7,04	3,49
1-Anno	26,61	22,87	15,65	2024	11,75	3,86	3,57	3,56
3-Anni Ann.ti	15,19	17,89	11,45	2023	10,14	5,60	-3,56	4,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,66
Blend	Large	32,82
Growth	Medium	13,24
Small	Small	8,28
Stile	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	170.753,27



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Microelettronica	7,02
Alphabet Inc Class A	Software	6,19
Apple Inc	Software	4,51
Applied Materials Inc	Microelettronica	3,05
Microsoft Corp	Software	2,83
Infineon Technologies AG	Microelettronica	2,67
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	2,67
Steel Dynamics Inc	Acciaio	2,65
Contemporary Amperex...	Batterie	2,47
HA Sustainable...	Altre	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,33</b>
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	15,68
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>59,09</b>
Telecomunicazioni	8,67
Energia	4,81
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	32,93
<b>Difensivo</b>	<b>14,57</b>
Beni Difensivi	1,88
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,14</b>
Stati Uniti	61,28
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,80</b>
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,05</b>
Giappone	6,42
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	2,50

## Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU2496629259		
NAV (02/07/2026)	EUR 172,47				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Capitalisation**

19,30 EUR