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

Categoria Morningstar™
Azioni Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

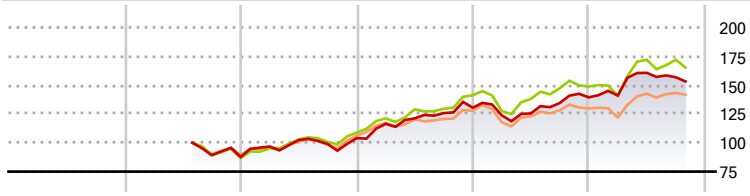
Morningstar Rating™
★★★★

Capitalisation

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	18,60	25,46	6,87	9,90
Benchmark e Indici	-	-	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	-	-	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

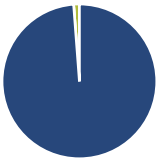
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,69	-4,24	-1,32
6-Mesi	-2,98	-0,68	5,48
1-Anno	8,33	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	16,65	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

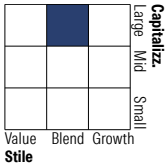
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,09	14,00	-2,40	-
2025	-5,05	1,26	7,22	3,66
2024	11,97	4,07	3,79	3,74
2023	10,35	5,81	-3,37	5,12
2022	-	-	-	-1,78

Portafoglio 30/09/2026



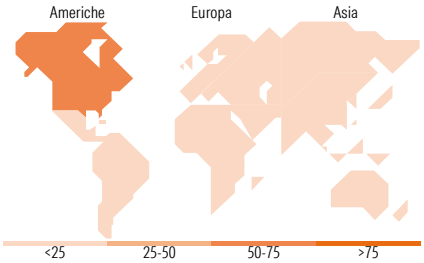
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,48
Large	24,48
Medium	13,32
Small	9,26
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	194.703,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,68
Alphabet Inc Class A		5,43
Apple Inc		4,60
Microsoft Corp		3,26
SK hynix Inc		3,04
Resona Holdings Inc		2,60
Panasonic Holdings Corp		2,53
Taiwan Semiconductor...		2,52
Thermo Fisher Scientific Inc		2,44
Neste OYJ		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,96**
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	16,35
Immobiliare	0,94
Sensibile	**59,61**
Telecomunicazioni	6,99
Energia	5,30
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	36,58
Difensivo	**13,44**
Beni Difensivi	1,72
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,60**
Stati Uniti	62,33
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,54**
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,86**
Giappone	6,93
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	11,95
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	15/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 170,52
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	3,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2496629333
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 21,79 EUR

(31-10-2026)

Capitalisation

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 prodotto; (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.