

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Climate Transition Equities F 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

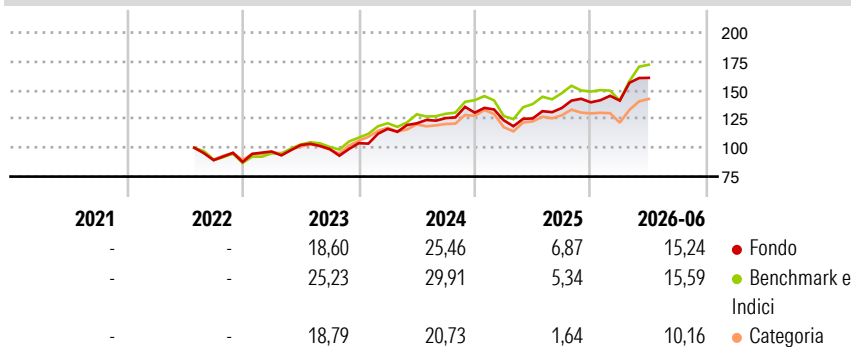
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund is actively managed and invests in stocks across 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 | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 13,76 |
| 3Y R-Squared | 74,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,13 | 10Y Risk | - |

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

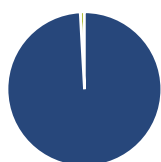
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,31 | 17,75 | 15,06 | 2026 | 1,09 | 14,00 | - | - |
| 6-Mesi | 13,61 | 12,84 | 8,93 | 2025 | -5,05 | 1,26 | 7,22 | 3,66 |
| 1-Anno | 27,50 | 22,87 | 15,65 | 2024 | 11,97 | 4,07 | 3,79 | 3,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,05 | 17,89 | 11,45 | 2023 | 10,35 | 5,81 | -3,37 | 5,12 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



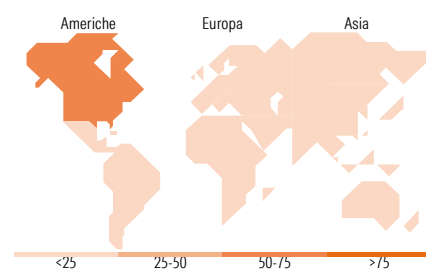
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,12 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,88 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,66 |
| Large | 32,82 |
| Medium | 13,24 |
| Small | 8,28 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 170.753,27 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,33 |
| 🏭 Materie Prime | 4,06 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 4,84 |
| 📈 Finanza | 15,68 |
| 🏠 Immobiliare | 1,75 |
| Sensibile | 59,09 |
| 📠 Telecomunicazioni | 8,67 |
| ⚡ Energia | 4,81 |
| ⚙️ Beni Industriali | 12,69 |
| 📠 Tecnologia | 32,93 |
| Difensivo | 14,57 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 1,88 |
| 🏥 Salute | 8,92 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,78 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,14 |
| Stati Uniti | 61,28 |
| Canada | 2,86 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,80 |
| 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 |
| Asia | 18,05 |
| 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) | 3,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 15/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2022 | ISIN | LU2496629333 | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 177,67 | | | | |

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 F EUR

Patrimonio Netto (Mln)
Capitalisation

19,30 EUR