

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

## Categoria Morningstar™ Capitalisation

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

Cap Growth  
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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	70,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

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

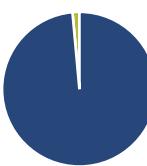
### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	-0,10	-1,20
6-Mesi	11,60	3,29	1,36
1-Anno	7,71	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	14,61	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,03	1,28	7,24	3,70
2024	11,98	4,08	3,79	3,76
2023	10,36	5,82	-3,37	5,13
2022	-	-	-	-1,76

### Portafoglio 31/12/2025

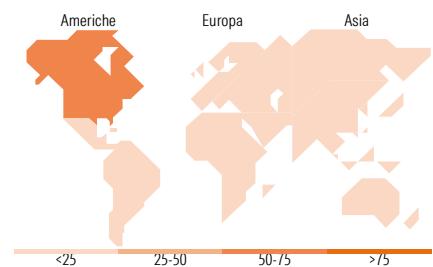


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 159.976,69

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,91
Alphabet Inc Class A	IT	6,21
Microsoft Corp	IT	4,66
Apple Inc	IT	4,38
First Solar Inc	IT	3,26
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	3,05
Eli Lilly and Co	IT	3,04
Bank of America Corp	IT	2,94
Taiwan Semiconductor...	IT	2,68
Steel Dynamics Inc	IT	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
• Servizi di Pubblica Utilità 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)	0,06 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	LU2496629416	-
NAV (13/02/2026)	EUR 162,46			

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

Patrimonio Netto (Mln)

**Capitalisation**

141,29 EUR