

# 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™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

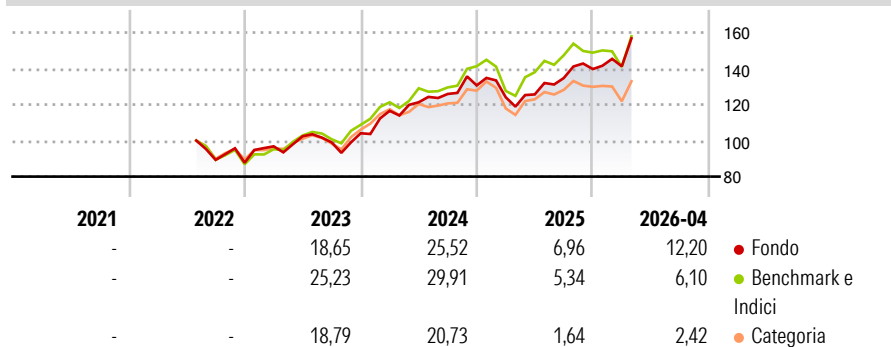
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund is actively managed and invests in stocks across 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	2,32	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	77,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-

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

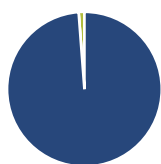
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	9,98	5,39	2026	1,10	-	-	-
6-Mesi	14,22	12,27	6,21	2025	-5,03	1,28	7,24	3,70
1-Anno	23,70	19,34	9,06	2024	11,98	4,08	3,79	3,76
3-Anni Ann.ti	17,56	18,40	10,89	2023	10,36	5,82	-3,37	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



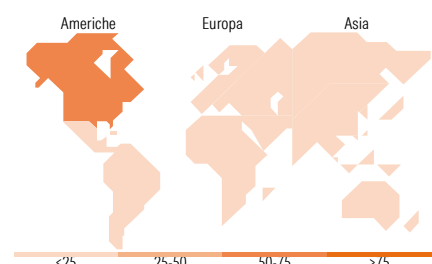
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,89
Large	34,20
Medium	12,51
Small	8,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.108,91



<25 25-50 50-75 >75

## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,42
Alphabet Inc Class A	📠	5,18
Apple Inc	📠	4,06
Microsoft Corp	📠	3,07
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,04
Cheniere Energy Inc	💧	2,58
Applied Materials Inc	📠	2,56
Contemporary Amperex...	⚙️	2,54
Steel Dynamics Inc	🏭	2,44
HA Sustainable...	🏠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,27</b>
🏠 Materie Prime	3,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,28
📈 Finanza	16,41
🏠 Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>56,46</b>
📠 Telecomunicazioni	8,35
💧 Energia	4,77
⚙️ Beni Industriali	16,67
📠 Tecnologia	26,66
<b>Difensivo</b>	<b>16,27</b>
🏠 Beni Difensivi	2,91
🏥 Salute	9,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,88

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,82</b>
Stati Uniti	58,63
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,37</b>
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	14,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,81</b>
Giappone	5,75
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	4,39

## Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	15/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU2496629416		
NAV (18/05/2026)	EUR 175,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Capitalisation**

17,30 EUR