

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

Categoria Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

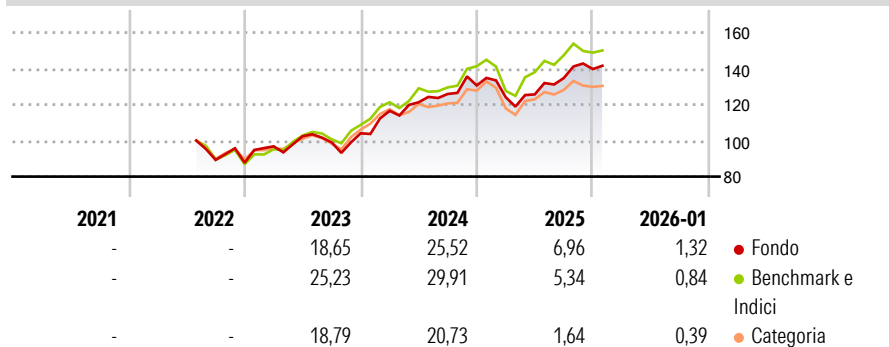
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund is actively managed and invests in stocks across 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	-0,88	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)

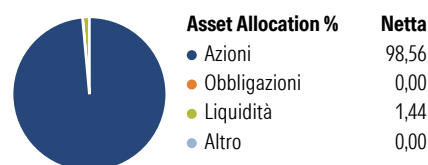
Rendimenti



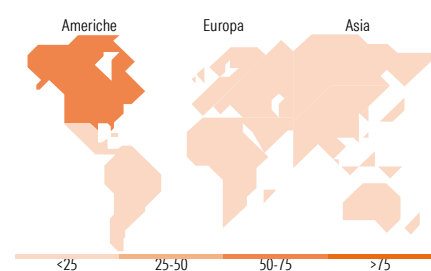
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,60	3,29	1,36	2025	-5,03	1,28	7,24	3,70
1-Anno	7,71	0,92	-4,65	2024	11,98	4,08	3,79	3,76
3-Anni Ann.ti	14,61	16,24	8,87	2023	10,36	5,82	-3,37	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,17
Large	24,86
Medium	19,05
Small	6,92
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	159.976,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,91
Alphabet Inc Class A		6,21
Microsoft Corp		4,66
Apple Inc		4,38
First Solar Inc		3,26
Siemens Energy AG Ordinary...		3,05
Eli Lilly and Co		3,04
Bank of America Corp		2,94
Taiwan Semiconductor...		2,68
Steel Dynamics Inc		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 - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	15/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 162,46	ISIN	LU2496629416		

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

Patrimonio Netto (Mln)
Capitalisation 141,29 EUR