

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

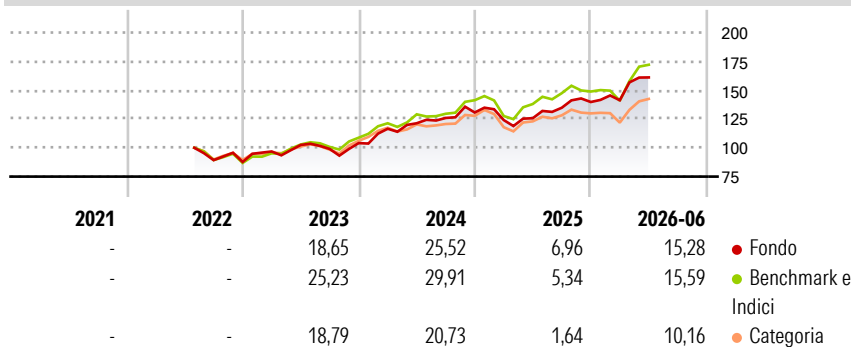
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund is actively managed and invests in stocks across 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	0,54	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	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-

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

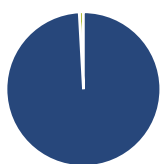
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,33	17,75	15,06	2026	1,10	14,02	-	-
6-Mesi	13,66	12,84	8,93	2025	-5,03	1,28	7,24	3,70
1-Anno	27,61	22,87	15,65	2024	11,98	4,08	3,79	3,76
3-Anni Ann.ti	16,12	17,89	11,45	2023	10,36	5,82	-3,37	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,76
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



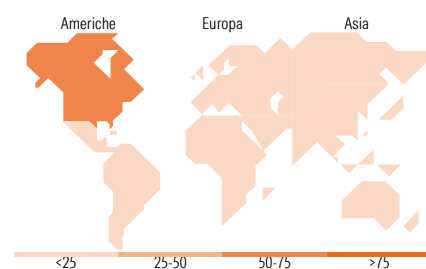
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
45,66	Giant
32,82	Large
13,24	Medium
8,28	Small
0,00	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
170.753,27	



<25 25-50 50-75 >75

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
64,14	America
61,28	Stati Uniti
2,86	Canada
0,00	America Latina e Centrale
17,80	Europa
1,85	Regno Unito
11,39	Europa Occidentale - Euro
4,56	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
18,05	Asia
6,42	Giappone
1,37	Australasia
7,76	Asia - Paesi Sviluppati
2,50	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (02/07/2026)	EUR 178,10				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)
Capitalisation

19,30 EUR