

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

Categoria Morningstar™ Capitalisation

Capita... Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

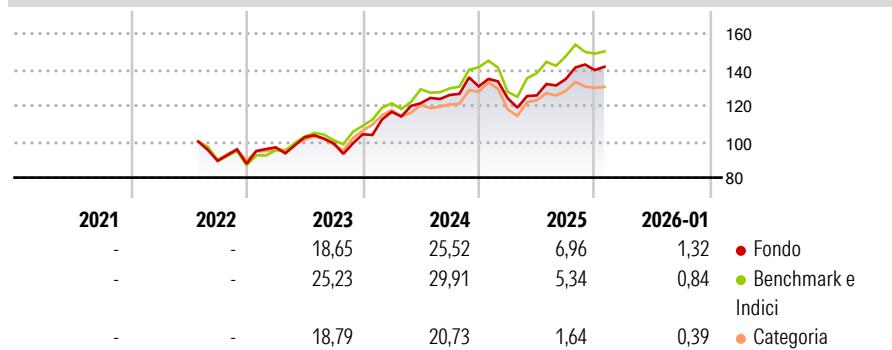
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



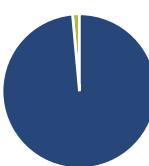
Misure di Rischio

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	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	-	-	-	-

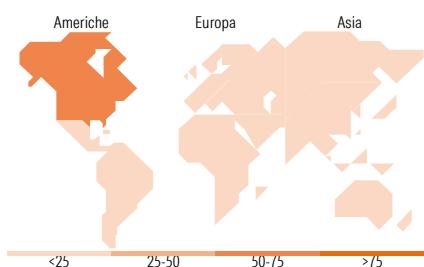
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	49,17
Blend	Mid	Large	24,86
Growth	Mid	Medium	19,05
	Small	Small	6,92
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	159.976,69



Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Defensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

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

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