

Robeco Biodiversity Equities I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

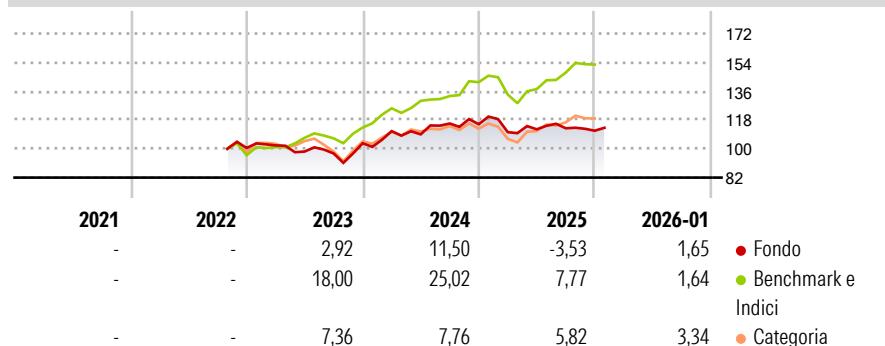
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to support the sustainable use of natural resources and ecosystem services, as well as technologies, products and services that help to reduce Biodiversity threats or restore natural habitats. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Good health and well-being (SDG 3), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Responsible consumption and production (SDG 12), Life below water (SDG 14) and Life on land (SDG 15). The Sub-fund aims to motivate invested companies to improve their Biodiversity footprint by actively engaging and having an active dialogue with selected companies....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,85	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	65,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	1,94	5,65
6-Mesi	3,19	10,29	12,59
1-Anno	-1,73	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	4,66	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

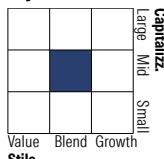
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,29	1,59	0,60	-1,37
2024	7,33	-1,81	6,23	-0,40
2023	1,60	-3,76	-1,25	6,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	7,72
Large	29,80
Medium	28,06
Small	31,70
Micro	2,72

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - -

2025 -4,29 1,59 0,60 -1,37

2024 7,33 -1,81 6,23 -0,40

2023 1,60 -3,76 -1,25 6,58

2022 - - - -

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	5,90
Unilever PLC	🛒	4,85
Tomra Systems ASA	⚙️	4,82
Danone SA	🛒	4,15
AECOM	⚙️	3,88
Sensient Technologies Corp.	🏢	3,54
Williams-Sonoma Inc	🚗	3,48
Valmont Industries Inc	⚙️	3,45
Zebra Technologies Corp...	💻	3,15
Sika AG	🏢	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,22
Materie Prime	10,55
Beni di Consumo Ciclici	16,01
Finanza	-
Immobiliare	1,66
Sensibile	38,39
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,30
Tecnologia	6,09
Difensivo	33,39
Beni Difensivi	26,39
Salute	6,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	44,44
Stati Uniti	43,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,00
Europa	46,82
Regno Unito	9,57
Europa Occidentale - Euro	24,69
Europa Occidentale - Non Euro	12,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,74
Giappone	7,88
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	31/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
				Commissione di incentivo	-

Robeco Biodiversity Equities I EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/10/2022	ISIN	
NAV (10/02/2026)	EUR 118,11		
Patrimonio Netto (Mln)	6,75 EUR		
(31/12/2025)			