

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D EUR

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Developed Property NR USD

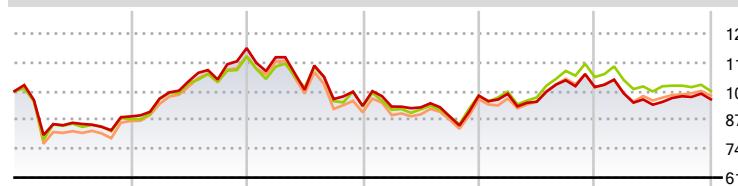
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco Property Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore immobiliare, puntando sulle società che vantano le prospettive migliori. Anzitutto vengono selezionate, tramite modelli appositamente sviluppati, le aziende che presentano un buon potenziale di utili e valutazioni ragionevoli. Quindi si procede allo screening con visite aziendali e l'analisi dei dati delle singole società.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-11,41 34,81 -21,82 4,93 3,98 -5,44  
-12,60 32,33 -19,54 5,35 8,49 -5,96  
-13,70 34,02 -22,14 7,44 5,71 -3,30

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

-1,10  
2,89  
-5,36  
-0,89  
1,79  
2,96

### Bmk

-2,09  
-1,04  
-5,81  
0,42  
2,73  
3,59

### Cat

-2,04  
1,70  
-5,34  
0,49  
2,57  
2,75

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-2,81	-5,17	4,04	-1,39
2024	0,85	-3,61	10,16	-2,90
2023	-0,36	-0,39	-4,39	10,57
2022	-3,44	-12,75	-4,14	-3,18

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,28	0,00	0,72	0,00
-------	------	------	------



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

1,75  
28,86  
45,69  
21,03  
2,67

### Americhe



### Europa



### Asia



<25

25-50

50-75

>75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	8,10
Prologis Inc	●	7,03
Equinix Inc	●	6,38
Simon Property Group Inc	●	3,86
Extra Space Storage Inc	●	3,19
AvalonBay Communities Inc	●	2,82
Mitsubishi Estate Co Ltd	●	2,78
Essex Property Trust Inc	●	2,55
Goodman Group	●	2,50
Equity Lifestyle Properties...	●	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	0,00
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,81
Stati Uniti	60,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	13,75
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	5,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,44
Giappone	10,91
Australasia	5,38
Asia - Paesi Sviluppati	9,15
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	03/06/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	ISIN	LU0187079180		
NAV (28/01/2026)	EUR 184,87				

## Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

383,01 EUR

(30/11/2025)