

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&P Developed Property NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

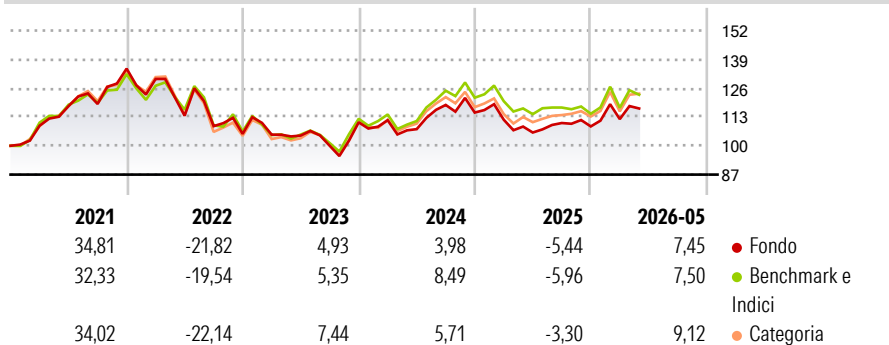
Il comparto Robeco Property Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore immobiliare, puntando sulle società che vantano le prospettive migliori. Anzitutto vengono selezionate, tramite modelli appositamente sviluppati, le aziende che presentano un buon potenziale di utili e valutazioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

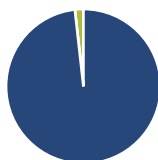
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,15	8,27	11,07
6-Mesi	11,98	10,08	14,18
1-Anno	13,88	9,80	14,36
3-Anni Ann.ti	6,23	7,51	8,12
5-Anni Ann.ti	0,40	1,13	1,62
10-Anni Ann.ti	3,07	3,55	3,22

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,03	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,23
0,00
1,77
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,97
Large	36,00
Medium	37,79
Small	21,69
Micro	2,55

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.908,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,83
Prologis Inc	🏠	7,55
Welltower Inc	🏠	7,53
Simon Property Group Inc	🏠	4,08
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,49
Extra Space Storage Inc	🏠	3,09
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,95
Goodman Group	🏠	2,74
Essex Property Trust Inc	🏠	2,53
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	62,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	13,49
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,87
Giappone	9,12
Australasia	5,19
Asia - Paesi Sviluppati	9,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	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 (25/06/2026)	EUR 203,61				

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 prodotte; (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.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 417,26 EUR

(30/04/2026)