

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

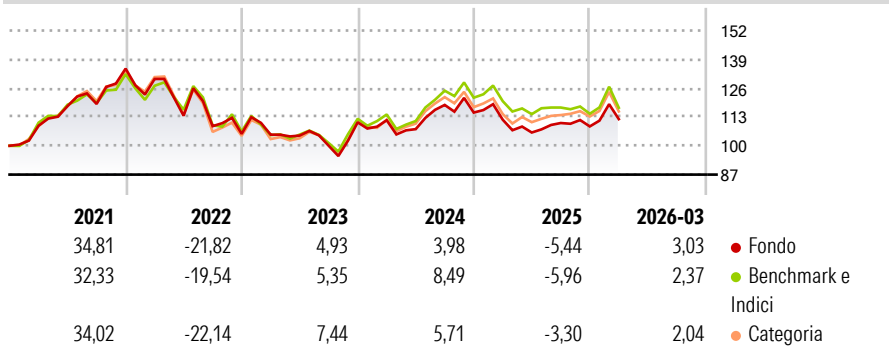
Il comparto Robeco Property Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore immobiliare, puntando sulle società che vantano le prospettive migliori. Anzitutto vengono selezionate, tramite modelli appositamente sviluppati, le aziende che presentano un buon potenziale di utili e valutazioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

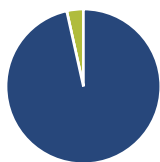
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	6,05	7,12
6-Mesi	6,65	6,78	7,83
1-Anno	9,96	6,77	10,62
3-Anni Ann.ti	3,53	5,81	5,63
5-Anni Ann.ti	0,86	1,85	2,03
10-Anni Ann.ti	2,89	3,58	3,64

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/03/2026



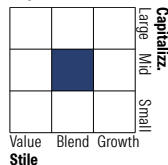
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,52
0,00
3,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,08
Large	37,48
Medium	35,45
Small	22,16
Micro	2,82

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.710,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,89
Prologis Inc	🏠	7,69
Welltower Inc	🏠	7,67
Simon Property Group Inc	🏠	3,96
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,38
Extra Space Storage Inc	🏠	3,00
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,53
Goodman Group	🏠	2,53
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,42
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
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	62,37
Stati Uniti	61,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	12,99
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	5,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,64
Giappone	9,59
Australasia	5,16
Asia - Paesi Sviluppati	9,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 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 (29/04/2026)	EUR 195,66				

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 365,67 EUR

(31/03/2026)