

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D EUR

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

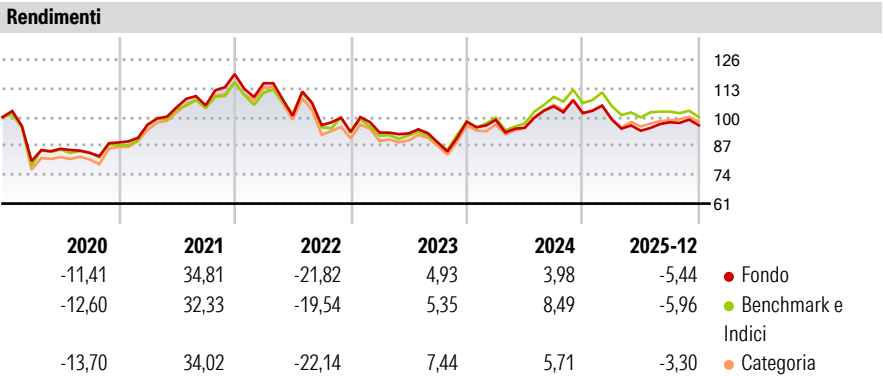
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-1,34	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
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



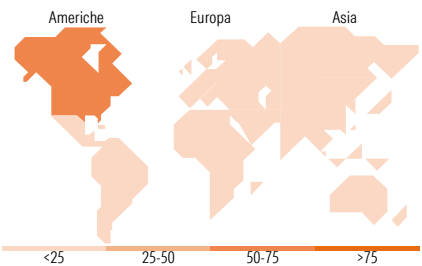
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	-1,04	1,70	2025	-2,81	-5,17	4,04	-1,39
1-Anno	-5,36	-5,81	-5,34	2024	0,85	-3,61	10,16	-2,90
3-Anni Ann.ti	-0,89	0,42	0,49	2023	-0,36	-0,39	-4,39	10,57
5-Anni Ann.ti	1,79	2,73	2,57	2022	-3,44	-12,75	-4,14	-3,18
10-Anni Ann.ti	2,96	3,59	2,75					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	1,75
Large	Large	28,86
Medium	Medium	45,69
Small	Small	21,03
Micro	Micro	2,67
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	15.253,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,10
Prologis Inc	Immobiliare	7,03
Equinix Inc	Immobiliare	6,38
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,86
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,19
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	2,82
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,78
Essex Property Trust Inc	Immobiliare	2,55
Goodman Group	Immobiliare	2,50
Equity Lifestyle Properties...	Immobiliare	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
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		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 - Emergente		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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	03/06/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 184,87	ISIN	LU0187079180		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	383,01 EUR
(30/11/2025)	