

Robeco QI European Conservative Equities B €

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

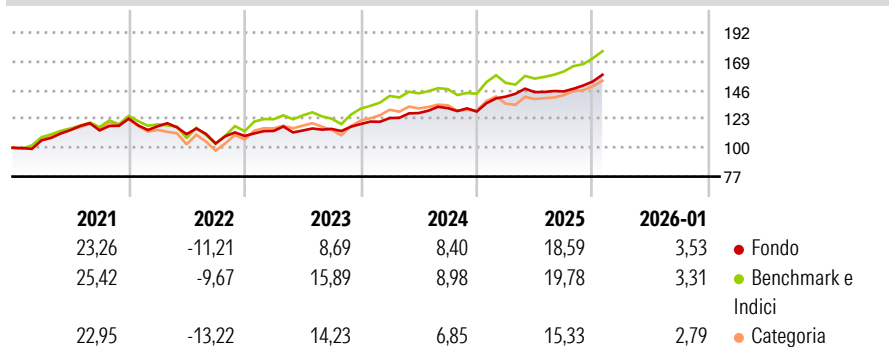
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	63,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,02	10,66	10,03
6-Mesi	15,24	15,39	12,85
1-Anno	21,11	16,04	13,06
3-Anni Ann.ti	14,35	14,63	12,24
5-Anni Ann.ti	11,25	12,54	10,38
10-Anni Ann.ti	7,12	9,60	8,20

Rendimenti aggiornati al 26/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,23	2,55	0,41	5,44
2024	4,03	3,21	3,08	-2,06
2023	3,63	0,31	1,14	3,38
2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80

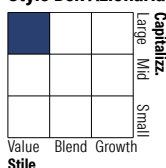
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria

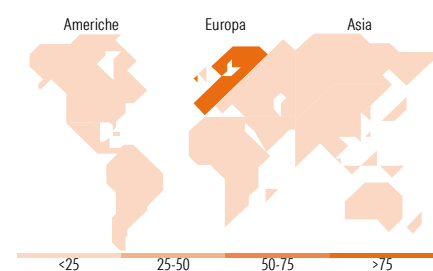


Mkt Cap %

Giant	34,30
Large	26,65
Medium	29,55
Small	9,47
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.361,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,07
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,95
Shell PLC	🛢️	2,87
Allianz SE	🏠	2,87
Roche Holding AG	🏥	2,55
GSK PLC	🏥	2,41
Nordea Bank Abp	🏦	2,38
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,26
Unilever PLC	🍷	2,19
Munchener...	🏠	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,39
Materie Prime	0,66
Beni di Consumo Ciclici	0,90
Finanza	30,57
Immobiliare	5,27
Sensibile	31,83
Telecomunicazioni	11,44
Energia	4,32
Beni Industriali	10,63
Tecnologia	5,43
Difensivo	30,78
Beni Difensivi	12,97
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,07
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,93
Regno Unito	15,54
Europa Occidentale - Euro	46,17
Europa Occidentale - Non Euro	34,16
Europa dell'Est	2,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,06
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	57,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	07/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Arlette van Ditschuijzen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	ISIN	LU0312334617		
NAV (26/02/2026)	EUR 139,91				

Robeco QI European Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (Mln) 511,73 EUR

(31/12/2025)