

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

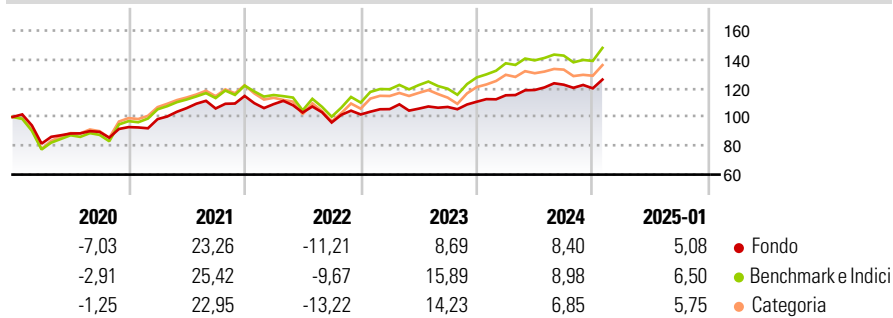
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,50	13,85	12,24	2024	4,03	3,21	3,08	-2,06
3-Anni Ann.ti	5,35	8,17	6,57	2023	3,63	0,31	1,14	3,38
5-Anni Ann.ti	4,08	7,90	6,92	2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80
10-Anni Ann.ti	4,72	6,44	5,76	2021	5,96	7,74	-0,24	8,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

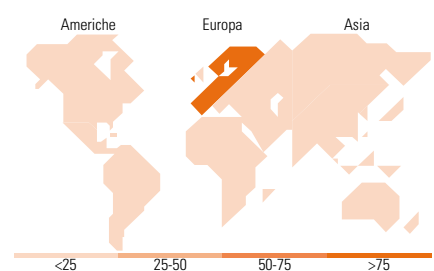
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,90
Large	26,62
Medium	26,90
Small	8,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.262,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	2,95
Unilever PLC	Alimentari	2,93
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,93
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,93
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,82
Sanofi SA	Farmaceutici	2,76
Allianz SE	Assicurazioni	2,71
GSK PLC	Farmaceutici	2,65
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,64
RELX PLC	Software	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,36
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	1,49
Finanza	21,08
Immobiliare	4,70
Sensibile	31,38
Telecomunicazioni	11,65
Energia	2,81
Beni Industriali	13,02
Tecnologia	3,90
Difensivo	38,26
Beni Difensivi	18,84
Salute	15,76
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,12
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,88
Regno Unito	14,63
Europa Occidentale - Euro	52,31
Europa Occidentale - Non Euro	30,37
Europa dell'Est	1,44
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
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)	48,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	07/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,71	ISIN	LU0312334617		
Patrimonio Netto (Mln)	435,42 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.