

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

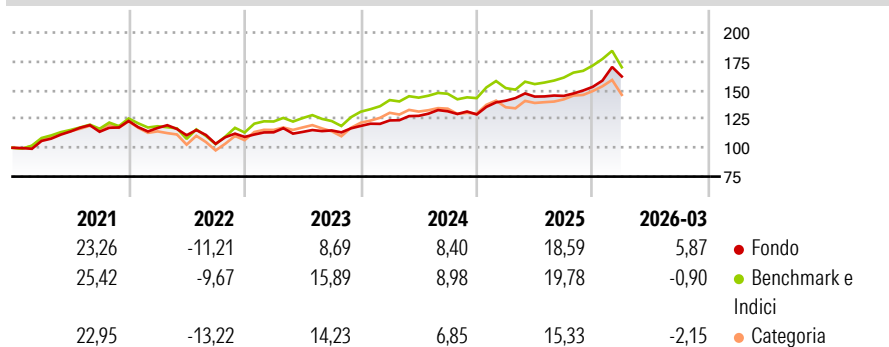
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 3,90 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 8,17 |
| 3Y R-Squared | 66,44 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,07 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

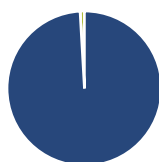
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,74 | 1,14 | 0,43 |
| 6-Mesi | 13,97 | 9,41 | 7,30 |
| 1-Anno | 26,80 | 29,25 | 24,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,98 | 12,78 | 10,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,32 | 10,23 | 8,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,74 | 8,86 | 7,52 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 5,87 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,10 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,90 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 37,00 | | |
| Large | 26,29 | | |
| Medium | 27,79 | | |
| Small | 8,86 | | |
| Micro | 0,07 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 32.253,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 3,78 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutici | 3,01 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,97 |
| Roche Holding AG | Farmaceutici | 2,92 |
| Shell PLC | Energia | 2,75 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 2,67 |
| GSK PLC | Farmaceutici | 2,46 |
| ABB Ltd | Macchine e Strumenti | 2,36 |
| HSBC Holdings PLC | Banche e Servizi Finanziari | 2,29 |
| Unilever PLC | Beni di Consumo | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 157 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 35,23 |
| Materie Prime | 0,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,61 |
| Finanza | 28,53 |
| Immobiliare | 5,19 |
| | 32,88 |
| Telecomunicazioni | 11,83 |
| Energia | 4,30 |
| Beni Industriali | 11,27 |
| Tecnologia | 5,48 |
| | 31,89 |
| Beni Difensivi | 12,53 |
| Salute | 15,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,71 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 0,99 |
| Stati Uniti | 0,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| | 99,01 |
| Regno Unito | 16,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 34,24 |
| Europa dell'Est | 2,28 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,89 |
| | 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) | 59,17 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 (13/04/2026) | EUR 137,58 | | | | |

Robeco QI European Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (Mln) 600,87 EUR

(28/02/2026)