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

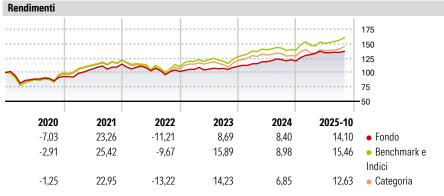
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	63,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	8,03	7,00	2025	9,23	2,55	0,41	-
1-Anno	12,89	15,12	12,41	2024	4,03	3,21	3,08	-2,06
3-Anni Ann.ti	10,65	14,88	13,21	2023	3,63	0,31	1,14	3,38
5-Anni Ann.ti	9,11	13,16	11,27	2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80
10-Anni Ann.ti	4,99	7,05	6,00	2021	5,96	7,74	-0,24	8,23
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

33,55

26,54

30,53

9,36

0,02

0

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 23.461,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,98
Allianz SE	-	2,77
Shell PLC	•	2,58
SAP SE		2,50
Unilever PLC	=	2,34
Roche Holding AG	+	2,31
Nordea Bank Abp	•	2,27
Zurich Insurance Group AG		2,23
GSK PLC	+	2,18
Deutsche Telekom AG		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	151
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,04
🚣 Materie Prime	0,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,98
🚅 Finanza	31,08
<u></u> Immobiliare	4,29
₩ Sensibile	30,98
Telecomunicazioni	12,67
∆ Energia	4,05
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	3,47
→ Difensivo	30,98
🔚 Beni Difensivi	13,88
₫ Salute	13,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,03	
Stati Uniti	1,03	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,97	
Regno Unito	14,78	
Europa Occidentale - Euro	46,94	
Europa Occidentale - Non Euro	34,07	
Europa dell'Est	2,16	
Africa	0,00	
Medio Oriente	1,01	
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 RV

Telefono

Weh www.robeco.com 07/08/2007 Data di Partenza Arlette van Ditshuizen Nome del Gestore 07/08/2007 Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) EUR 123,18

Management BV

+31 10 2241224

Patrimonio Classe (MIn)	52,68 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0312334617

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

Robeco QI European Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 487,43 EUR



