

Robeco QI European Conservative Equities D €

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

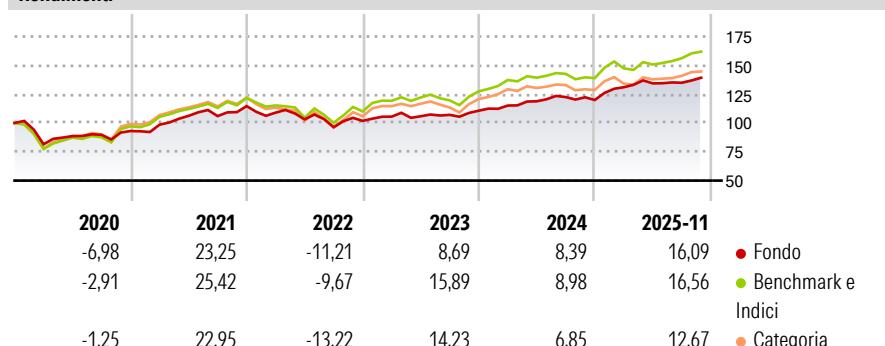
MSCI Europe NR EUR

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	2,00	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	62,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,64
6-Mesi	4,34
1-Anno	15,96
3-Anni Ann.ti	11,22
5-Anni Ann.ti	8,75
10-Anni Ann.ti	5,42

Fondo	Bmk	Cat
4,64	6,49	4,67
10,49	6,48	
18,97	12,66	
14,41	12,29	
11,34	9,27	
7,88	6,53	

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,23	2,55	0,41	-
2024	4,03	3,22	3,08	-2,07
2023	3,64	0,31	1,13	3,38
2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80
2021	5,97	7,73	-0,23	8,22

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	34,22
Large	25,96
Medium	30,01
Small	9,78
Micro	0,02

Fondo

Americhe	34,22
Europa	25,96
Asia	30,01
<25	9,78
25-50	0,02
50-75	
>75	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,83
Shell PLC	██████	2,81
Allianz SE	██████	2,66
Unilever PLC	██████	2,40
GSK PLC	██████	2,40
Nordea Bank Abp	██████	2,37
Roche Holding AG	██████	2,29
Zurich Insurance Group AG	██████	2,19
SAP SE	██████	2,11
Sanofi SA	██████	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,48
Materie Prime	0,64
Beni di Consumo Ciclici	1,75
Finanza	29,90
Immobiliare	5,19
Sensibile	31,88
Telecomunicazioni	11,90
Energia	4,26
Beni Industriali	10,98
Tecnologia	4,74
Difensivo	30,63
Beni Difensivi	12,93
Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Fondo

America	1,16
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,84
Regno Unito	15,76
Europa Occidentale - Euro	47,31
Europa Occidentale - Non Euro	32,63
Europa dell'Est	2,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	90,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	ISIN	LU0339661307		
NAV (18/12/2025)	EUR 288,50				

Robeco QI European Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

493,31 EUR

(31/10/2025)