

# Robeco QI European Conservative Equities D €

## 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

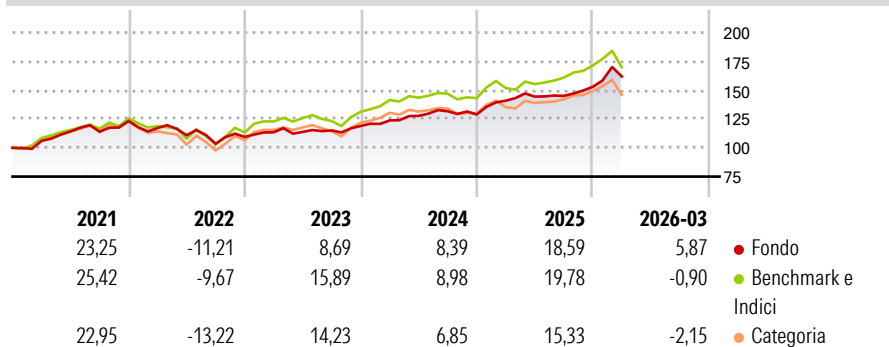
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,13
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	66,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

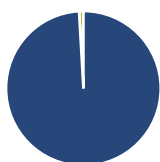
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	1,92	0,85
6-Mesi	13,97	10,87	7,88
1-Anno	26,79	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	12,98	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	9,31	10,40	7,96
10-Anni Ann.ti	6,75	8,92	7,17

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	3,22	3,08	-2,07
2023	3,64	0,31	1,13	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 %

Giant	37,00
Large	26,29
Medium	27,79
Small	8,86
Micro	0,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.253,4
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,78
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,01
AstraZeneca PLC	🏥	2,97
Roche Holding AG	🏥	2,92
Shell PLC	🛢️	2,75
Allianz SE	🏠	2,67
GSK PLC	🏥	2,46
ABB Ltd	⚙️	2,36
HSBC Holdings PLC	🏦	2,29
Unilever PLC	🛒	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,99</b>
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	100,64 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	25/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	ISIN	LU0339661307		
NAV (13/04/2026)	EUR 321,31				

# Robeco QI European Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln) 600,87 EUR

(28/02/2026)