

# 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

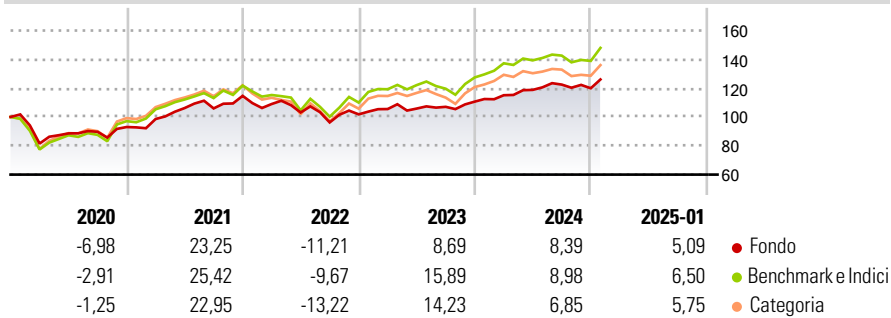
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	78,12	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	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	3,22	3,08	-2,07
3-Anni Ann.ti	5,35	8,17	6,57	2023	3,64	0,31	1,13	3,38
5-Anni Ann.ti	4,09	7,90	6,92	2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80
10-Anni Ann.ti	4,73	6,44	5,76	2021	5,97	7,73	-0,23	8,22

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,12</b>
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,88</b>
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
<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)	73,27 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	25/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 259,08	ISIN	LU0339661307		
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.