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

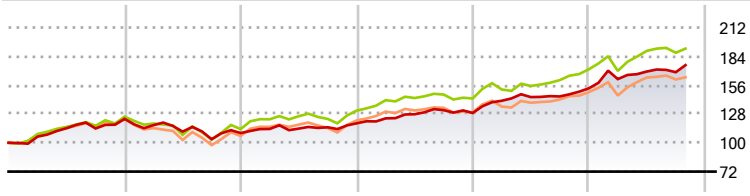
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,25	-11,21	8,69	8,39	18,59	14,74
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,94	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	62,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Basso

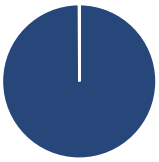
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	0,68	0,25
6-Mesi	8,37	9,42	7,85
1-Anno	20,39	16,90	14,96
3-Anni Ann.ti	16,26	17,36	14,48
5-Anni Ann.ti	8,24	9,55	7,05
10-Anni Ann.ti	8,00	9,81	8,38

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,87	4,55	-0,39	-
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 30/09/2026



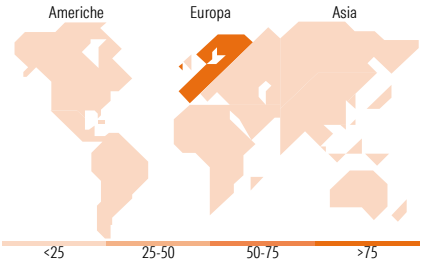
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,84
Large	22,66
Medium	26,95
Small	10,54
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.760,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,27
Shell PLC		3,10
Novartis AG Registered Shares		3,09
Roche Holding AG Ordinary...		2,87
TotalEnergies SE		2,85
Allianz SE		2,80
HSBC Holdings PLC		2,68
ABB Ltd		2,57
Nordea Bank Abp		2,34
Iberdrola SA		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,65**
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	1,12
Finanza	31,02
Immobiliare	4,63
Sensibile	**34,11**
Telecomunicazioni	7,19
Energia	8,64
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	6,56
Difensivo	**28,23**
Beni Difensivi	11,00
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	14,00
Europa Occidentale - Euro	47,87
Europa Occidentale - Non Euro	35,70
Europa dell'Est	2,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
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 BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	25/01/2008
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen
Data Inizio Gestione	07/08/2007
NAV (11/11/2026)	EUR 342,33
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	106,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0339661307
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

Robeco QI European Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	566,72 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.