

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

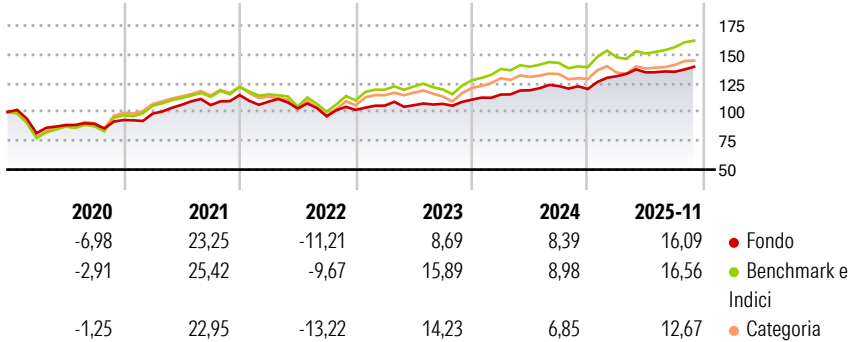
Morningstar Rating™

★★★

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

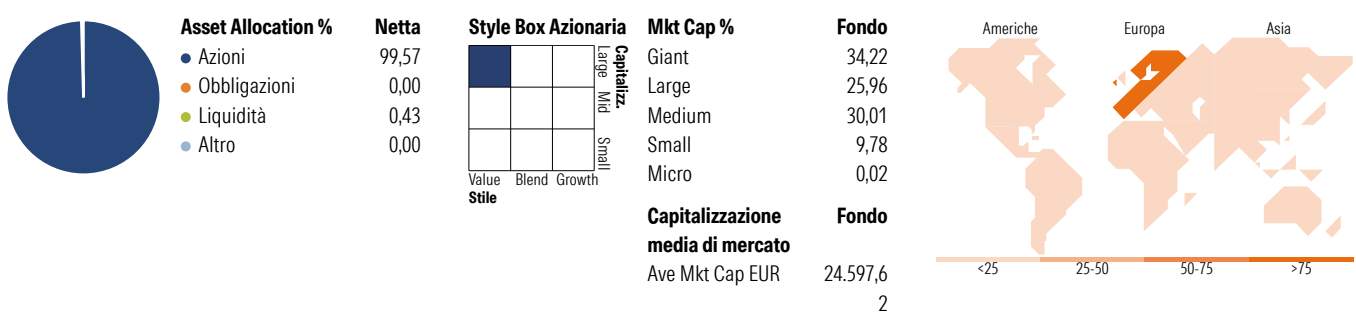
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	62,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,64	6,49	4,67	2025	9,23	2,55	0,41	-
6-Mesi	4,34	10,49	6,48	2024	4,03	3,22	3,08	-2,07
1-Anno	15,96	18,97	12,66	2023	3,64	0,31	1,13	3,38
3-Anni Ann.ti	11,22	14,41	12,29	2022	-4,94	-5,38	-6,69	5,80
5-Anni Ann.ti	8,75	11,34	9,27	2021	5,97	7,73	-0,23	8,22
10-Anni Ann.ti	5,42	7,88	6,53					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	90,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (18/12/2025)	EUR 288,50	ISIN	LU0339661307		

Robeco QI European Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	493,31 EUR
(31/10/2025)	