

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P Developed Property NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

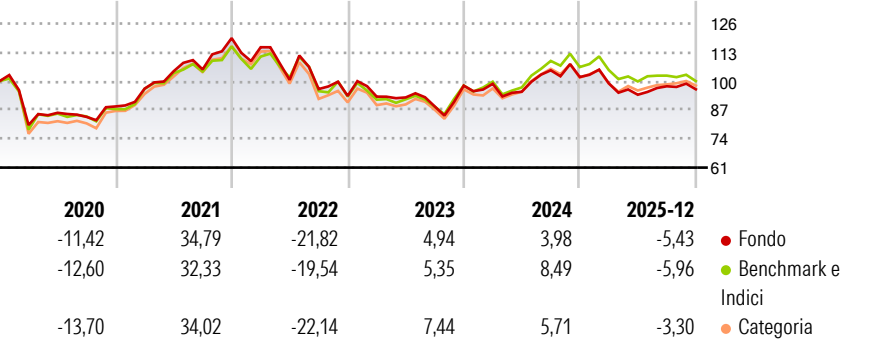
Il comparto Robeco Property Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore immobiliare, puntando sulle società che vantano le prospettive migliori. Anzitutto vengono selezionate, tramite modelli appositamente sviluppati, le aziende che presentano un buon potenziale di utili e valutazioni ragionevoli. Quindi si procede allo screening con visite aziendali e l'analisi dei dati delle singole società.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	2,80	2,76
6-Mesi	7,08	4,41	6,14
1-Anno	-0,61	-1,51	-0,50
3-Anni Ann.ti	1,40	2,66	2,40
5-Anni Ann.ti	2,73	3,84	3,39
10-Anni Ann.ti	3,40	3,95	3,11

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

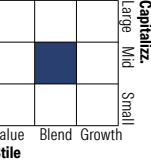
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,81	-5,17	4,05	-1,39
2024	0,84	-3,61	10,16	-2,90
2023	-0,35	-0,39	-4,38	10,57
2022	-3,44	-12,76	-4,14	-3,18

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

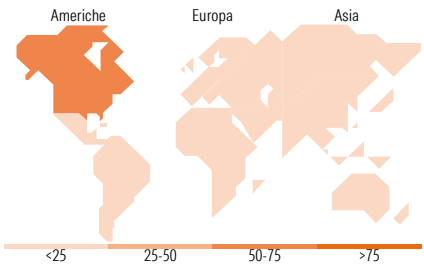


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,75
Large	28,86
Medium	45,69
Small	21,03
Micro	2,67

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.253,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,10
Prologis Inc	Immobiliare	7,03
Equinix Inc	Immobiliare	6,38
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,86
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,19
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	2,82
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,78
Essex Property Trust Inc	Immobiliare	2,55
Goodman Group	Immobiliare	2,50
Equity Lifestyle Properties...	Immobiliare	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,81
Stati Uniti	60,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	13,75
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	5,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,44
Giappone	10,91
Australasia	5,38
Asia - Paesi Sviluppati	9,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	23/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 142,71	ISIN	LU0594694951		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln)	383,01 EUR
(30/11/2025)	