

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

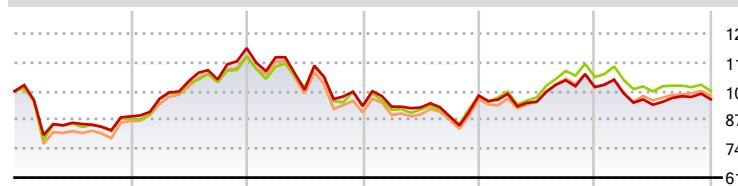
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-11,42	34,79	-21,82	4,94	3,98	-5,43
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-11,42	34,79	-21,82	4,94	3,98	-5,43
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	2,80	2,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,08	4,41	6,14	2025	-2,81	-5,17	4,05	-1,39
1-Anno	-0,61	-1,51	-0,50	2024	0,84	-3,61	10,16	-2,90
3-Anni Ann.ti	1,40	2,66	2,40	2023	-0,35	-0,39	-4,38	10,57
5-Anni Ann.ti	2,73	3,84	3,39	2022	-3,44	-12,76	-4,14	-3,18
10-Anni Ann.ti	3,40	3,95	3,11					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28	0,00	0,72	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

15.253,1

Fondo

5

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	8,10
Prologis Inc	●	7,03
Equinix Inc	●	6,38
Simon Property Group Inc	●	3,86
Extra Space Storage Inc	●	3,19
AvalonBay Communities Inc	●	2,82
Mitsubishi Estate Co Ltd	●	2,78
Essex Property Trust Inc	●	2,55
Goodman Group	●	2,50
Equity Lifestyle Properties...	●	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	23/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	ISIN	LU0594694951		
NAV (16/01/2026)	USD 142,71				

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln)

383,01 EUR

(30/11/2025)