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 I¿analisi dei dati delle singole società.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	-0,16	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,32	
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	0,39	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,12	0,74	2,15	2025	-2,81	-5,17	4,05	-
1-Anno	-8,37	-8,44	-8,59	2024	0,84	-3,61	10,16	-2,90
3-Anni Ann.ti	0,32	1,01	1,66	2023	-0,35	-0,39	-4,38	10,57
5-Anni Ann.ti	1,97	3,22	2,88	2022	-3,44	-12,76	-4,14	-3,18
10-Anni Ann.ti	2,14	2,65	1,94	2021	9,07	8,12	0,79	13,41
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

1,73

34,45

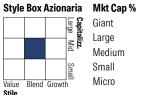
39,82

21,31

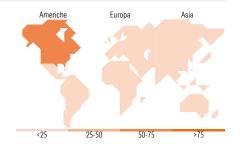
2,68

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Equinix Inc	☆	7,37
Welltower Inc	^	7,28
Prologis Inc	仓	6,86
Simon Property Group Inc	仓	3,76
Extra Space Storage Inc	仓	3,30
AvalonBay Communities Inc	仓	2,79
Goodman Group	仓	2,66
Mitsubishi Estate Co Ltd	仓	2,58
Essex Property Trust Inc	^	2,52
Equity Lifestyle Properties		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,52
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	60
NumeroComplessivodiTitoliObblig	azionari	0

stribuzione 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	61,00	
Stati Uniti	60,37	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,63	
Europa	13,75	
Regno Unito	4,68	
Europa Occidentale - Euro	5,06	
Europa Occidentale - Non Euro	4,01	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	25,25	
Giappone	10,31	
Australasia	5,75	
Asia - Paesi Sviluppati	9,19	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	23/10/2014
Nome del Gestore	Folmer Pietersma
Data Inizio Gestione	10/01/2007
NAV (26/11/2025)	USD 139,01

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0594694951

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D USD

Patrimonio Netto (MIn)

372,94 EUR