

Robeco QI Global Conservative Equities B €

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 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. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world. The Sub-fund will focus on investing in equities that show lower expected volatility than average global equity. Conservative stands for the focus on equity with lower expected volatility.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



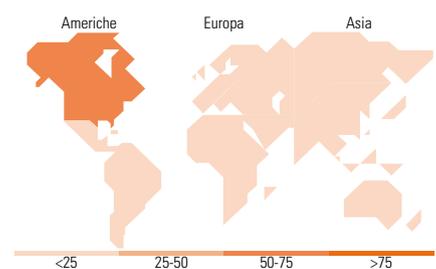
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,71	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,90	16,12	12,44	2024	8,07	1,35	4,30	5,16
1-Anno	18,83	23,21	19,93	2023	-0,41	2,65	0,59	2,06
3-Anni Ann.ti	9,19	11,78	9,50	2022	-0,56	-4,07	-0,21	1,44
5-Anni Ann.ti	6,96	11,89	9,85	2021	8,15	4,77	1,67	10,81
10-Anni Ann.ti	7,31	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	38,88
	Large	37,49
	Medium	17,87
	Small	5,33
	Micro	0,43
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	85.924,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	3,15
Microsoft Corp	IT	2,98
Amazon.com Inc	IT	2,64
Alphabet Inc Class A	IT	2,61
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,03
Costco Wholesale Corp	Retail	1,94
Procter & Gamble Co	Consumo	1,81
Oracle Corp	IT	1,77
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,70
Johnson & Johnson	Salute	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,17
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	9,28
Finanza	21,04
Immobiliare	1,32
Sensibile	40,37
Telecomunicazioni	13,20
Energia	1,99
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	17,51
Difensivo	27,46
Beni Difensivi	13,06
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,42
Stati Uniti	57,84
Canada	4,43
America Latina e Centrale	1,15
Europa	15,85
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	5,13
Europa Occidentale - Non Euro	7,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
Asia	20,73
Giappone	6,84
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppatti	8,59
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	16,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	13/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0705780269		
NAV (03/02/2025)	EUR 201,70				

Robeco QI Global Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (Mln) 453,50 EUR

(31/12/2024)