

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B EUR

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

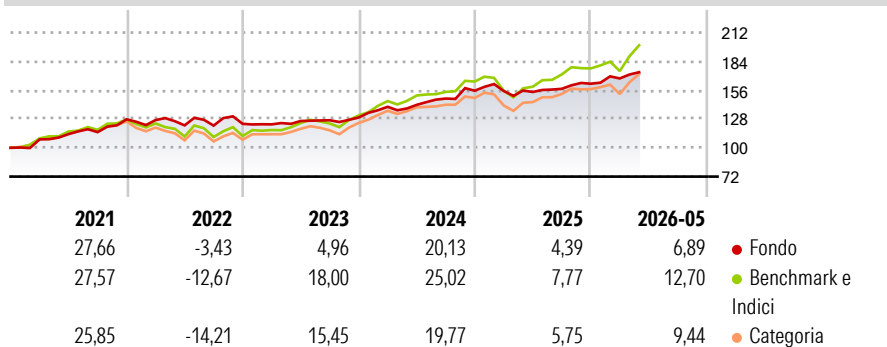
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	68,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	Basso

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

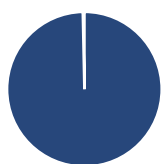
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	14,35	11,94	2026	3,15	-	-	-
6-Mesi	8,36	12,03	9,43	2025	-0,17	-0,62	2,01	3,15
1-Anno	14,88	25,96	19,92	2024	8,07	1,35	4,30	5,16
3-Anni Ann.ti	12,24	18,00	13,87	2023	-0,41	2,65	0,59	2,06
5-Anni Ann.ti	9,36	11,57	8,73	2022	-0,56	-4,07	-0,21	1,44
10-Anni Ann.ti	7,50	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



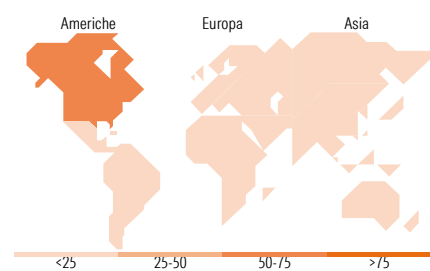
Stile

Mkt Cap %

Giant	34,10
Large	36,86
Medium	21,33
Small	6,56
Micro	1,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.840,07
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,21
Apple Inc	IT	2,93
Microsoft Corp	IT	2,81
Amazon.com Inc	IT	2,04
Taiwan Semiconductor...	IT	1,74
Exxon Mobil Corp	Industria	1,58
ASML Holding NV	IT	1,56
Johnson & Johnson	Salute	1,49
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,49
Costco Wholesale Corp	Retail	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,11
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	6,09
Finanza	22,78
Immobiliare	1,75
Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	11,26
Energia	5,24
Beni Industriali	7,29
Tecnologia	21,30
Difensivo	23,80
Beni Difensivi	10,12
Salute	11,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,31
Stati Uniti	52,38
Canada	4,56
America Latina e Centrale	1,37
Europa	18,30
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	7,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	23,39
Giappone	8,44
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,57
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	19,99 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	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0705780269		
NAV (25/06/2026)	EUR 207,39				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

541,82 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

