

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities D USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

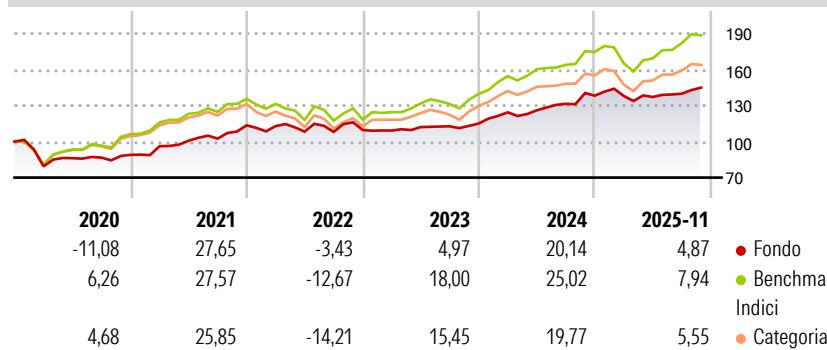
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	64,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,99
6-Mesi	4,27
1-Anno	2,05
3-Anni Ann.ti	8,56
5-Anni Ann.ti	10,19
10-Anni Ann.ti	7,20

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Fondo

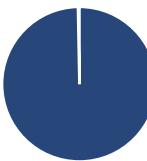
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,17	-0,62	2,00	-
2024	8,07	1,35	4,30	5,16
2023	-0,40	2,65	0,59	2,06
2022	-0,56	-4,06	-0,20	1,43
2021	8,15	4,77	1,67	10,81

### Portafoglio 31/10/2025



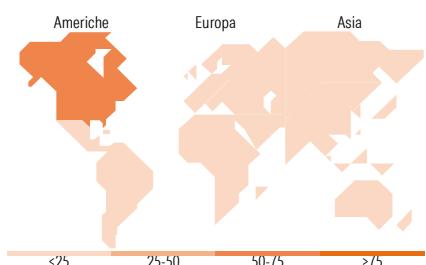
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	33,83
Blend	Mid	Large	41,75
Growth	Big	Medium	20,30
	Small	Small	3,48
	Big	Micro	0,64

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,32
Apple Inc	IT	3,14
Microsoft Corp	IT	3,00
Amazon.com Inc	IT	2,50
JPMorgan Chase & Co	IT	2,01
Johnson & Johnson	Healthcare	1,80
Visa Inc Class A	IT	1,74
GE Aerospace	IT	1,72
Walmart Inc	IT	1,64
Cisco Systems Inc	IT	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>32,29</b>
Materie Prime	0,38
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	23,60
Immobiliare	1,53
<b>Sensibile</b>	<b>42,20</b>
Telecomunicazioni	15,12
Energia	2,24
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	18,33
<b>Difensivo</b>	<b>25,51</b>
Beni Difensivi	11,52
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>62,00</b>
Stati Uniti	55,28
Canada	5,54
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>17,35</b>
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	8,20
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
<b>Asia</b>	<b>20,65</b>
Giappone	6,31
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppati	8,65
Asia - Emergenti	3,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(31/10/2025)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0854930277		
NAV (11/12/2025)	USD 263,83				

## Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln)

452,47 EUR

(31/10/2025)