

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

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

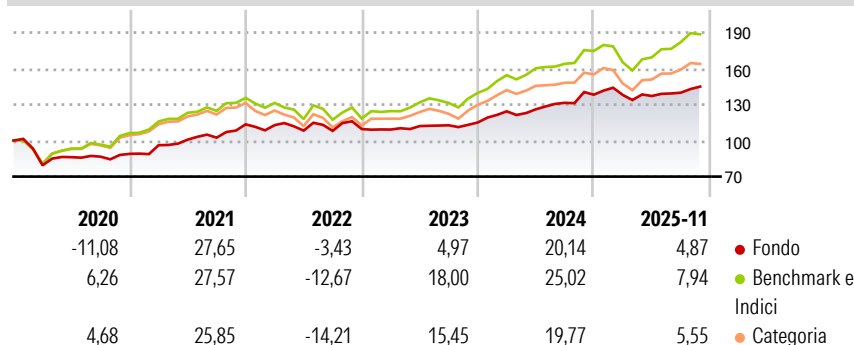
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	-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)

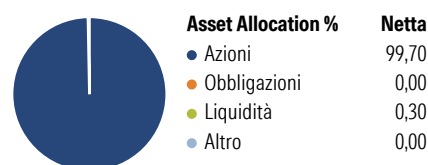
Rendimenti



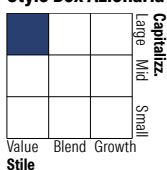
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	4,03	3,33	2025	-0,17	-0,62	2,00	-
6-Mesi	4,27	11,32	8,23	2024	8,07	1,35	4,30	5,16
1-Anno	2,05	5,08	2,74	2023	-0,40	2,65	0,59	2,06
3-Anni Ann.ti	8,56	14,92	12,09	2022	-0,56	-4,06	-0,20	1,43
5-Anni Ann.ti	10,19	12,33	9,99	2021	8,15	4,77	1,67	10,81
10-Anni Ann.ti	7,20	11,09	8,63					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

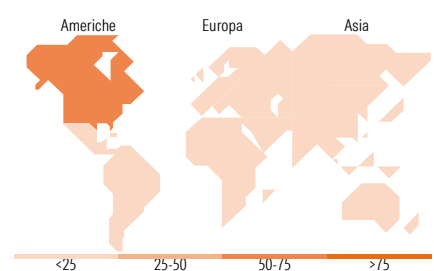


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
86.515,3
2



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	Finanza	2,01
Johnson & Johnson	Salute	1,80
Visa Inc Class A	Finanza	1,74
GE Aerospace	Industria	1,72
Walmart Inc	Retail	1,64
Cisco Systems Inc	IT	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,00
Stati Uniti		55,28
Canada		5,54
America Latina e Centrale		1,18
Europa		17,35
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
Asia		20,65
Giappone		6,31
Australasia		1,94
Asia - Paesi Sviluppati		8,65
Asia - Emergente		3,75

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 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.	1,00%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	