

# Robeco QI Global Conservative Equities D \$

## 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

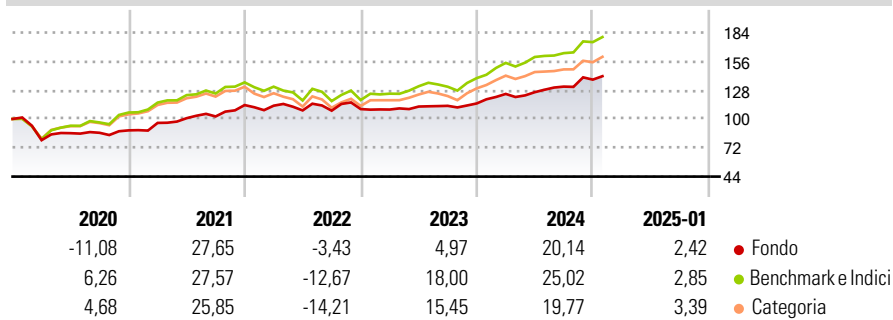
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	9,54
3Y R-Squared	82,45	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)

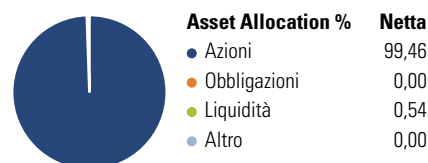
### Rendimenti



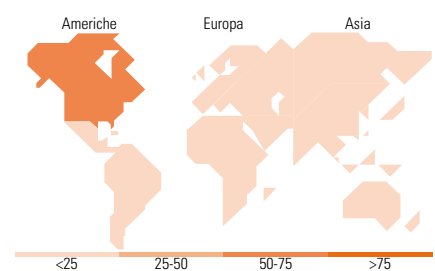
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,93	19,44	16,43	2024	8,07	1,35	4,30	5,16
1-Anno	18,89	22,70	19,60	2023	-0,40	2,65	0,59	2,06
3-Anni Ann.ti	9,47	12,05	9,71	2022	-0,56	-4,06	-0,20	1,43
5-Anni Ann.ti	6,71	11,68	9,50	2021	8,15	4,77	1,67	10,81
10-Anni Ann.ti	7,26	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	38,88
	Large	37,49
	Medium	17,87
	Small	5,33
	Micro	0,43
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Value Blend Growth	media di mercato	
Style	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
<b>Ciclico</b>	<b>32,17</b>
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	9,28
Finanza	21,04
Immobiliare	1,32
<b>Sensibile</b>	<b>40,37</b>
Telecomunicazioni	13,20
Energia	1,99
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	17,51
<b>Difensivo</b>	<b>27,46</b>
Beni Difensivi	13,06
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,42</b>
Stati Uniti	57,84
Canada	4,43
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>15,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,73</b>
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)	2,44 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.	1,01%
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 (07/02/2025)	USD 232,05				

# Robeco QI Global Conservative Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln) 453,50 EUR

(31/12/2024)