

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

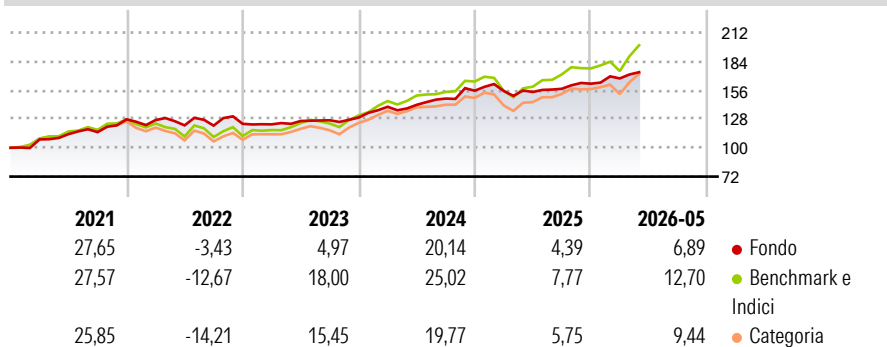
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment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

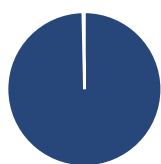
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	14,35	11,94	2026	3,16	-	-	-
6-Mesi	8,40	12,03	9,43	2025	-0,17	-0,62	2,00	3,15
1-Anno	14,89	25,96	19,92	2024	8,07	1,35	4,30	5,16
3-Anni Ann.ti	12,25	18,00	13,87	2023	-0,40	2,65	0,59	2,06
5-Anni Ann.ti	9,36	11,57	8,73	2022	-0,56	-4,06	-0,20	1,43
10-Anni Ann.ti	7,52	12,60	9,95					

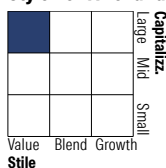
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



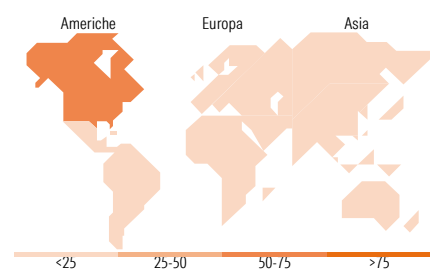
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
76.840,0	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	3,21
Apple Inc	ICT	2,93
Microsoft Corp	ICT	2,81
Amazon.com Inc	ICT	2,04
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,74
Exxon Mobil Corp	Energia	1,58
ASML Holding NV	ICT	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	Distribuzione Settoriale %
31,11	Ciclico
0,49	Materie Prime
6,09	Beni di Consumo Ciclici
22,78	Finanza
1,75	Immobiliare
45,09	Sensibile
11,26	Telecomunicazioni
5,24	Energia
7,29	Beni Industriali
21,30	Tecnologia
23,80	Difensivo
10,12	Beni Difensivi
11,03	Salute
2,65	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 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	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0854930277		
NAV (25/06/2026)	USD 278,51				

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 produttrici; (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 D USD

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.

