

Robeco QI US Conservative Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

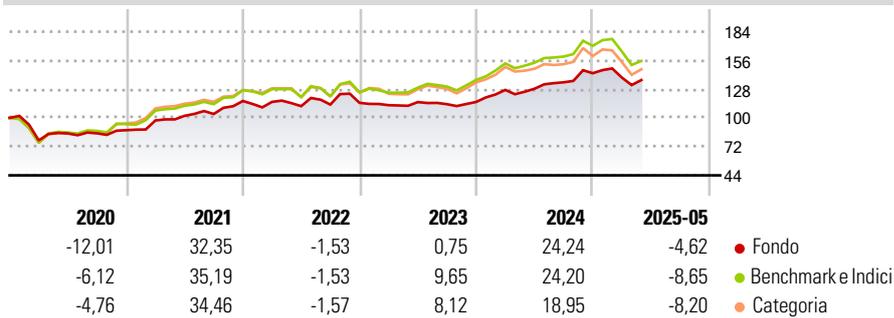
Robeco US Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dell'economia statunitense. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dal mercato USA, ma con un livello di rischio di perdita significativamente inferiore. Tali titoli azionari a bassa volatilità vengono selezionati avvalendosi di un modello quantitativo, che classifica le azioni in diversi modi, compreso in base alla sensibilità del mercato, volatilità, valutazione e spinta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,60	-11,98	-11,29	2025	-2,99	-	-	-
6-Mesi	-6,50	-11,22	-13,16	2024	10,15	0,89	4,88	6,59
1-Anno	10,38	2,91	1,12	2023	-1,99	2,66	-1,78	1,93
3-Anni Ann.ti	5,93	6,89	3,85	2022	-0,74	-3,61	1,40	1,50
5-Anni Ann.ti	9,92	12,94	11,93	2021	10,82	4,64	1,73	12,19
10-Anni Ann.ti	6,92	9,02	7,35					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

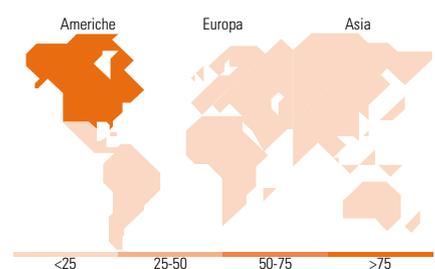
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,12
Large	36,61
Medium	14,08
Small	9,17
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.213,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,10
Apple Inc	Software	3,94
Amazon.com Inc	Software	3,34
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,43
Alphabet Inc Class A	Software	2,25
Visa Inc Class A	Finanza	2,20
Walmart Inc	Retail	1,85
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,77
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,71
AbbVie Inc	Salute	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,35
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	24,04
Immobiliare	-
Sensibile	41,45
Telecomunicazioni	9,39
Energia	3,55
Beni Industriali	9,36
Tecnologia	19,15
Difensivo	28,19
Beni Difensivi	12,75
Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,78
Stati Uniti	88,51
Canada	10,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	28/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2025)	EUR 270,32	ISIN	LU1045434567		
Patrimonio Netto (Mln)	2,33 USD				

(30/04/2025)