

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

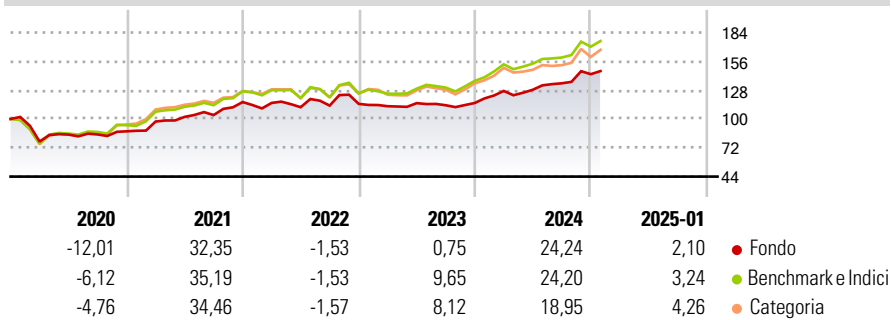
Robeco US Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dell'economia statunitense. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dal mercato USA, ma con un livello di rischio di perdita significativamente inferiore. 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	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	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	8,26	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,86	22,87	19,71	2024	10,15	0,89	4,88	6,59
3-Anni Ann.ti	9,72	12,51	9,87	2023	-1,99	2,66	-1,78	1,93
5-Anni Ann.ti	7,33	12,18	11,01	2022	-0,74	-3,61	1,40	1,50
10-Anni Ann.ti	8,16	11,14	9,54	2021	10,82	4,64	1,73	12,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

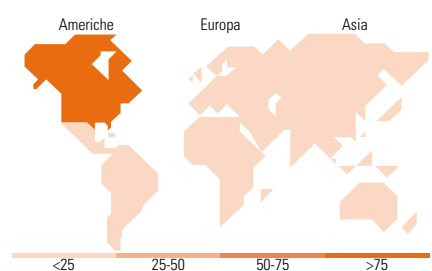
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,05
Large	35,62
Medium	16,96
Small	8,30
Micro	4,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	134.983,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	4,29
Microsoft Corp	■	4,07
NVIDIA Corp	■	3,92
Alphabet Inc Class A	■	3,19
Walmart Inc	■	2,32
Procter & Gamble Co	■	2,26
Johnson & Johnson	■	2,10
Oracle Corp	■	1,82
Merck & Co Inc	■	1,79
Meta Platforms Inc Class A	■	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,26
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	2,94
■ Finanza	19,32
■ Immobiliare	-
Sensibile	46,71
■ Telecomunicazioni	8,59
■ Energia	3,76
■ Beni Industriali	8,48
■ Tecnologia	25,87
Difensivo	31,03
■ Beni Difensivi	13,63
■ Salute	15,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,80
■ Stati Uniti	88,66
■ Canada	10,14
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,20
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,20
■ 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)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		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 (04/02/2025)	EUR 290,23	ISIN	LU1045434567		
Patrimonio Netto (Mln)	3,77 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.