

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

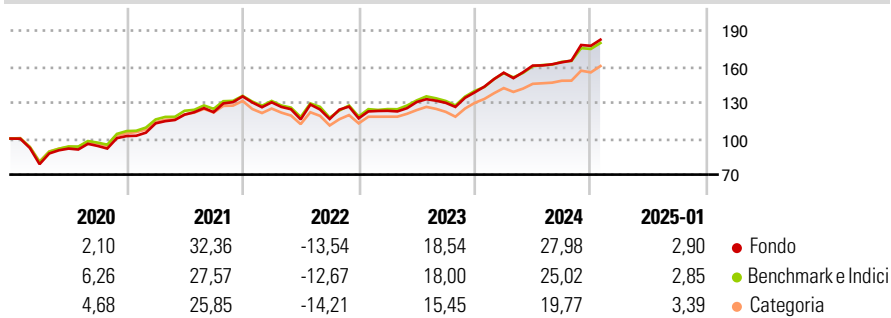
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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	6,53	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,59	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,99	22,70	19,60	2024	11,83	3,82	1,70	8,39
3-Anni Ann.ti	12,98	12,05	9,71	2023	5,38	5,93	-0,50	6,72
5-Anni Ann.ti	12,18	11,68	9,50	2022	-3,65	-10,93	0,28	0,47
10-Anni Ann.ti	10,26	10,48	8,54	2021	10,37	6,43	1,73	10,76

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,02
Altro	0,10

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

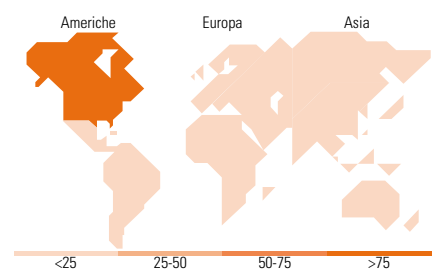
151.121,56

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,21
Large	34,18
Medium	23,60
Small	1,83
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 151.121,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,98
Apple Inc		4,94
Microsoft Corp		3,79
Amazon.com Inc		2,75
Alphabet Inc Class A		1,87
Meta Platforms Inc Class A		1,86
Alphabet Inc Class C		1,36
JPMorgan Chase & Co		1,27
Tesla Inc		1,22
Broadcom Inc		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,92
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	16,18
Immobiliare	3,08
Sensibile	48,88
Telecomunicazioni	9,92
Energia	1,98
Beni Industriali	7,71
Tecnologia	29,26
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	5,02
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,46
Stati Uniti	73,38
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,29
Europa	15,74
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	7,80
Giappone	4,87
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	38,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2022	ISIN	LU1123620707		
NAV (07/02/2025)	EUR 159,45				
Patrimonio Netto (Mln)	588,67 EUR				

(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.