

# 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

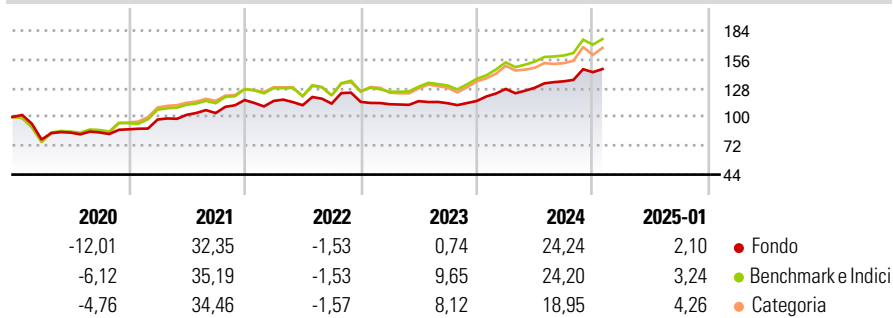
Robeco US Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dell'economia statunitense. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dal mercato USA, ma con un livello di rischio di perdita significativamente inferiore. 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	91,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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	12,90	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,87	22,87	19,71	2024	10,14	0,89	4,89	6,60
3-Anni Ann.ti	9,72	12,51	9,87	2023	-1,99	2,66	-1,78	1,94
5-Anni Ann.ti	7,33	12,18	11,01	2022	-0,74	-3,61	1,39	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	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			

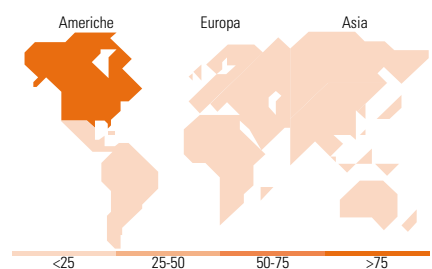
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,80</b>
■ Stati Uniti	88,66
■ Canada	10,14
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,20</b>
■ 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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ 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)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	07/07/2016	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 179,43	ISIN	LU1439788933		
Patrimonio Netto (Mln)	3,77 USD				

(31/12/2024)