

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

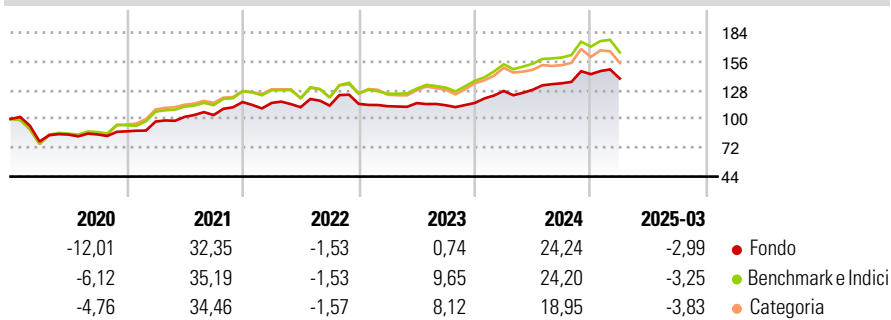
Robeco US Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dell'economia statunitense. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dal mercato USA, ma con un livello di rischio di perdita significativamente inferiore. 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

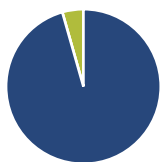
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,87	-14,29	-14,99	2025	-2,99	-	-	-
6-Mesi	-7,34	-10,00	-11,79	2024	10,14	0,89	4,89	6,60
1-Anno	3,73	-0,12	-4,46	2023	-1,99	2,66	-1,78	1,94
3-Anni Ann.ti	2,67	4,10	1,61	2022	-0,74	-3,61	1,39	1,50
5-Anni Ann.ti	8,68	13,21	12,23	2021	10,82	4,64	1,73	12,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

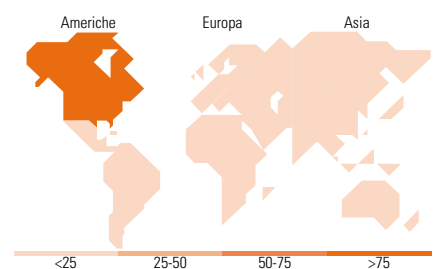
Style

Mkt Cap %

Giant	40,53
Large	33,35
Medium	13,73
Small	8,63
Micro	3,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	151.654,85
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	3,81
Microsoft Corp	■	3,71
NVIDIA Corp	■	3,53
Amazon.com Inc	■	3,44
Meta Platforms Inc Class A	■	2,24
Visa Inc Class A	■	2,20
Johnson & Johnson	■	2,14
Procter & Gamble Co	■	2,13
AbbVie Inc	■	2,10
Walmart Inc	■	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,25
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	6,10
■ Finanza	23,15
■ Immobiliare	-
Sensibile	42,47
■ Telecomunicazioni	8,51
■ Energia	3,86
■ Beni Industriali	7,56
■ Tecnologia	22,54
Difensivo	28,29
■ Beni Difensivi	12,24
■ Salute	14,21
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,84
Stati Uniti	89,04
Canada	9,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
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)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		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 (14/04/2025)	USD 172,50	ISIN	LU1439788933		
Patrimonio Netto (Mln)	3,43 USD				

(28/02/2025)