

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

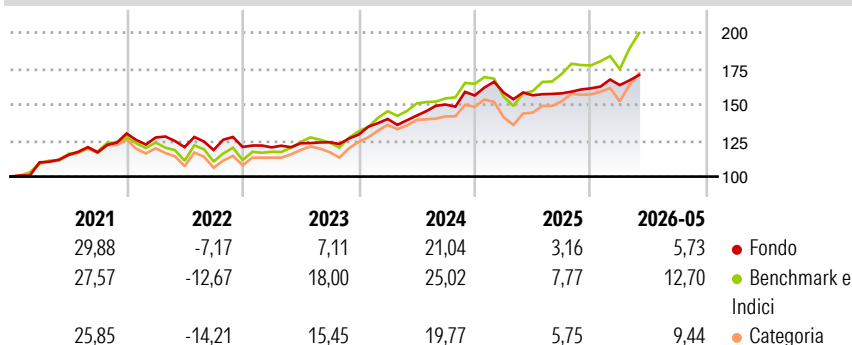
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris Agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2°C) in line with the MSCI All Country World EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-

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	6,28	14,35	11,94	2026	1,38	-	-	-
6-Mesi	6,99	12,03	9,43	2025	1,25	-1,17	0,87	2,20
1-Anno	11,26	25,96	19,92	2024	8,40	1,67	5,37	4,22
3-Anni Ann.ti	12,47	18,00	13,87	2023	-0,22	2,34	0,60	4,27
5-Anni Ann.ti	8,60	11,57	8,73	2022	-2,14	-5,25	-1,64	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



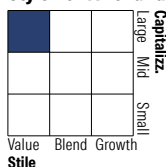
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

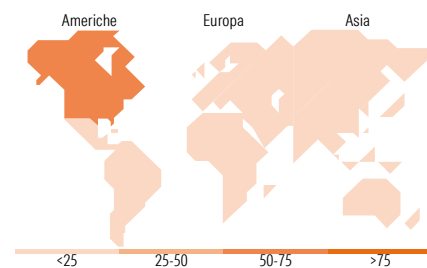


Mkt Cap %

Giant	26,06
Large	37,55
Medium	28,29
Small	7,41
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.456,70
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,04
Microsoft Corp		2,96
NVIDIA Corp		2,82
Taiwan Semiconductor...		2,12
ASML Holding NV		1,63
Walmart Inc		1,61
Cisco Systems Inc		1,50
Analog Devices Inc		1,46
KLA Corp		1,35
Procter & Gamble Co		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,72
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	1,66
Finanza	25,48
Immobiliare	6,58
Sensibile	45,99
Telecomunicazioni	10,33
Energia	-
Beni Industriali	7,08
Tecnologia	28,58
Difensivo	20,29
Beni Difensivi	5,86
Salute	13,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,36
Stati Uniti	52,20
Canada	4,45
America Latina e Centrale	1,71
Europa	21,23
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	8,62
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	20,42
Giappone	7,55
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	8,67
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1520981892		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation

NAV (25/06/2026)	EUR 200,07
Patrimonio Netto (Mln)	195,10 EUR

(30/04/2026)