

# 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

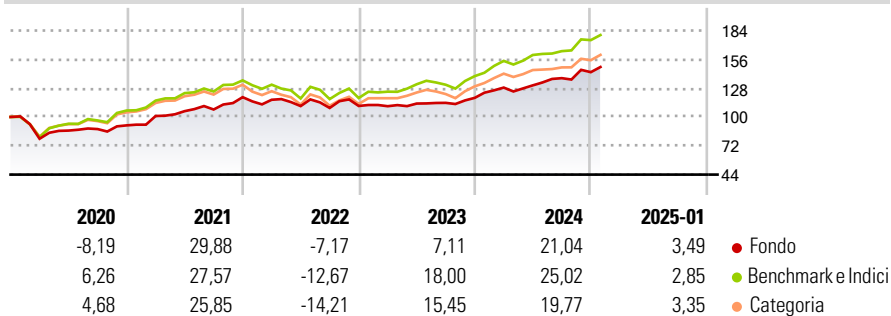
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and to contribute to keeping the maximum global temperature rise well-below 2°C by reducing the carbon footprint of the portfolio in line with the MSCI All Country World Climate Paris Aligned 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,75	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	9,55	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,02	16,12	12,44	2024	8,40	1,67	5,37	4,22
1-Anno	19,95	23,21	19,93	2023	-0,22	2,34	0,60	4,27
3-Anni Ann.ti	9,69	11,78	9,50	2022	-2,14	-5,25	-1,64	1,79
5-Anni Ann.ti	8,09	11,89	9,85	2021	9,91	4,68	1,51	11,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

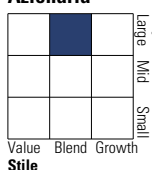
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

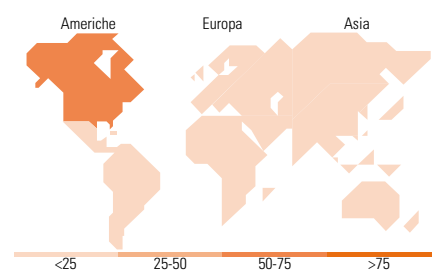
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,21
Large	42,04
Medium	17,73
Small	4,66
Micro	0,37

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.971,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,06
Microsoft Corp		2,89
Cisco Systems Inc		2,08
Taiwan Semiconductor...		2,08
SAP SE		1,99
Mastercard Inc Class A		1,91
Walmart Inc		1,89
Novartis AG Registered Shares		1,86
International Business...		1,79
Costco Wholesale Corp		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,28</b>
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	2,65
Finanza	25,61
Immobiliare	1,17
<b>Sensibile</b>	<b>46,40</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	23,56
<b>Difensivo</b>	<b>23,33</b>
Beni Difensivi	9,81
Salute	12,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>63,86</b>
Stati Uniti	57,52
Canada	5,39
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>21,62</b>
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	9,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>14,51</b>
Giappone	4,82
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppatti	6,71
Asia - Emergente	1,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	13/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016	ISIN	LU1520981892		
NAV (03/02/2025)	EUR 188,85				

# Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 119,15 EUR

(31/12/2024)