

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

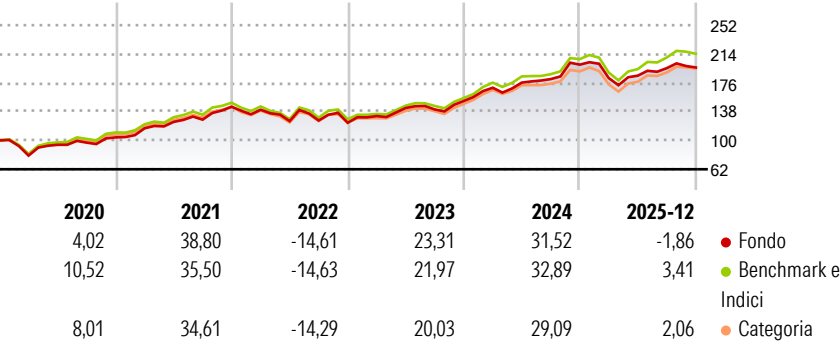
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, as its sustainable investment objective, 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 USA 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	11,07	10,55	2025	-8,86	1,77	5,34	0,45
1-Anno	-1,68	4,49	2,75	2024	11,51	4,00	2,63	10,51
3-Anni Ann.ti	15,84	18,76	16,65	2023	7,21	8,03	-1,33	7,90
5-Anni Ann.ti	13,31	14,38	13,33	2022	-2,70	-10,73	0,72	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	33,90
			Large	36,26
			Medium	28,43
			Small	1,41
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	267.402,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,38
Apple Inc	📱	7,15
Microsoft Corp	💻	5,99
Broadcom Inc	📡	3,23
Tesla Inc	🚗	2,27
Eli Lilly and Co	🏥	1,68
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,65
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,16
Visa Inc Class A	💳	1,15
Walmart Inc	🛒	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,88
🏭 Materie Prime	0,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,57
🏦 Finanza	16,10
🏠 Immobiliare	6,02
🌐 Sensibile	53,81
📞 Telecomunicazioni	4,48
⚡ Energia	0,03
🏭 Beni Industriali	5,03
💻 Tecnologia	44,27
🛡️ Difensivo	16,30
🛡️ Beni Difensivi	2,86
🏥 Salute	13,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,06</b>
Stati Uniti	98,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	21/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 264,15	ISIN	LU1654174967		
Patrimonio Netto (Mln)	60,52 USD				

(30/11/2025)