

# 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

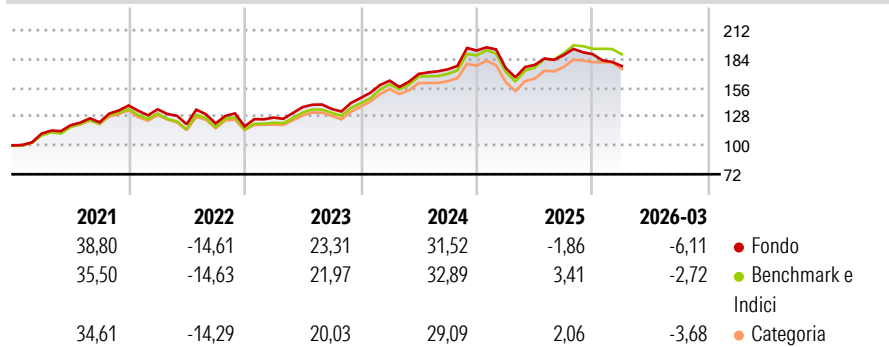
The Sub-fund, as its sustainable investment objective, aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2 °C) in line with the MSCI USA EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 12,72 |
| 3Y R-Squared      | 95,57 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,51 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,63  | 10Y Risk        | -     |

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

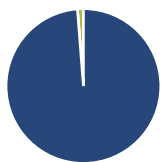
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,98  | 4,27  | 2,97  | 2026                     | -6,11 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,15 | 4,93  | 4,21  | 2025                     | -8,86 | 1,77   | 5,34  | 0,45  |
| 1-Anno           | 19,12 | 27,90 | 25,92 | 2024                     | 11,51 | 4,00   | 2,63  | 10,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,91 | 19,07 | 16,73 | 2023                     | 7,21  | 8,03   | -1,33 | 7,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,76 | 12,56 | 11,39 | 2022                     | -2,70 | -10,73 | 0,72  | -2,40 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,76 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,24  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,76 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,24  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 34,60 |
| Large  | 39,78 |
| Medium | 24,98 |
| Small  | 0,64  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 277.587,10 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 7,56  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 6,89  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 5,08  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 2,86  |
| Tesla Inc                                   | 🚗       | 2,36  |
| Eli Lilly and Co                            | 🏠       | 1,91  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 🏠       | 1,84  |
| Visa Inc Class A                            | 🏠       | 1,40  |
| Walmart Inc                                 | 🏠       | 1,29  |
| Netflix Inc                                 | 📠       | 1,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 227   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,16</b> |
| Materie Prime               | 0,03         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,86         |
| Finanza                     | 17,28        |
| Immobiliare                 | 6,00         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,58</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,56         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 5,99         |
| Tecnologia                  | 38,03        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,26</b> |
| Beni Difensivi              | 3,33         |
| Salute                      | 14,90        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,03         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,27</b> |
| Stati Uniti                   | 99,13        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,14         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,73</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,73         |
| 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) | 1,81 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,72% |
| Data di Partenza       | 21/09/2017                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,71% |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 21/09/2017                               | ISIN                    | LU1654174967 |                              |       |
| NAV (23/04/2026)       | USD 266,09                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,99 USD                                |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)