

# Robeco QI US Climate Beta Equities D USD Capitalisation

## 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

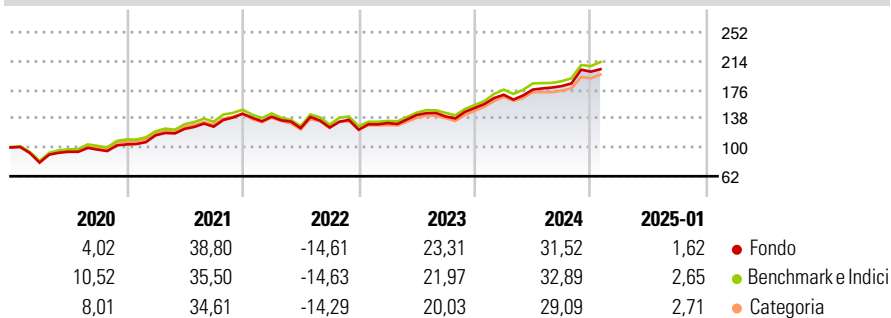
The Sub-fund, as its sustainable investment objective, aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2°C) in line with the MSCI USA EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

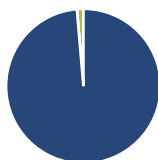
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,20	23,91	20,55	2024	11,51	4,00	2,63	10,51
1-Anno	25,08	27,15	24,95	2023	7,21	8,03	-1,33	7,90
3-Anni Ann.ti	14,70	15,28	13,89	2022	-2,70	-10,73	0,72	-2,40
5-Anni Ann.ti	14,26	15,05	13,98	2021	11,53	7,27	2,38	13,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

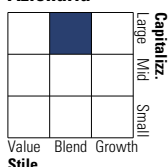
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,39
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

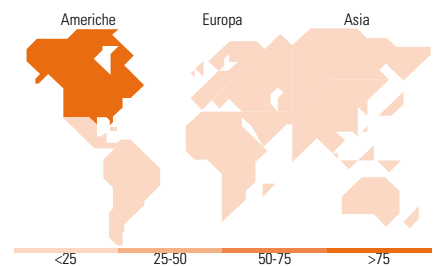


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,49
Large	39,95
Medium	23,96
Small	0,60
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	237,842,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,70
NVIDIA Corp	📡	6,67
Microsoft Corp	💻	6,05
Tesla Inc	🚗	2,50
Broadcom Inc	💻	2,29
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,54
Eli Lilly and Co	🏥	1,42
Visa Inc Class A	💳	1,25
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,11
Mastercard Inc Class A	💳	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,23</b>
🏭 Materie Prime	0,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🏦 Finanza	15,85
🏠 Immobiliare	3,73
<b>Sensibile</b>	<b>53,66</b>
📡 Telecomunicazioni	6,09
🔥 Energia	0,01
⚙️ Beni Industriali	7,41
💻 Tecnologia	40,15
<b>Difensivo</b>	<b>18,10</b>
🏥 Beni Difensivi	4,58
🏥 Salute	11,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,50</b>
Stati Uniti	99,09
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>0,50</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
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)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
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 (07/02/2025)	USD 242,36				
Patrimonio Netto (Mln)	378,70 USD				

(31/12/2024)