

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

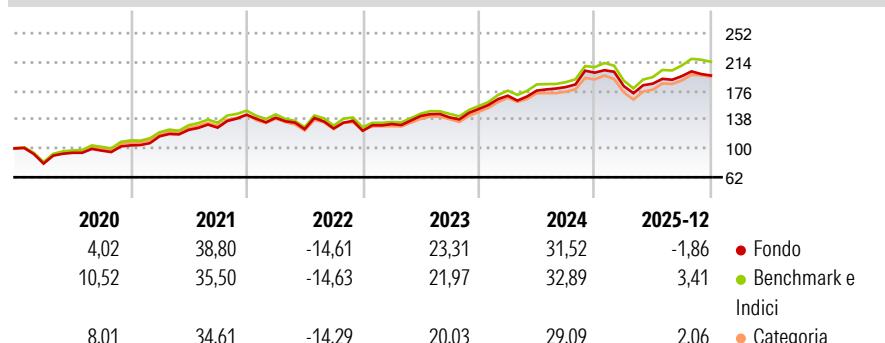
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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
3-Mesi	1,06	5,44	4,84
6-Mesi	6,21	11,07	10,55
1-Anno	-1,68	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,84	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,31	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,86	1,77	5,34	0,45
2024	11,51	4,00	2,63	10,51
2023	7,21	8,03	-1,33	7,90
2022	-2,70	-10,73	0,72	-2,40

Portafoglio 30/11/2025



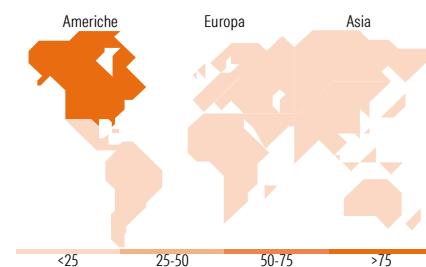
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	33,90	Americhe
Mid	Large	36,26	Europa
Small	Medium	28,43	Asia
Value	Small	1,41	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
267.402,62	62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,38
Apple Inc	IT	7,15
Microsoft Corp	IT	5,99
Broadcom Inc	IT	3,23
Tesla Inc	Automotive	2,27
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,68
JPMorgan Chase & Co	Financials	1,65
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,16
Visa Inc Class A	Financials	1,15
Walmart Inc	Consumer Staples	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		239
Numeri 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
• America	99,06
■ Stati Uniti	98,90
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,16
■ Europa	0,64
■ 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
■ Asia	0,30
■ 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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com		Valuta del Fondo	USD	0,72%
Data di Partenza	21/09/2017		UCITS	T.E.R.	0,71%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Spese correnti	
Data Inizio Gestione	21/09/2017		ISIN	Commissione di incentivo	
NAV (15/01/2026)	USD 264,15		LU1654174967		
Patrimonio Netto (Mln)	60,52 USD				
(30/11/2025)					