

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

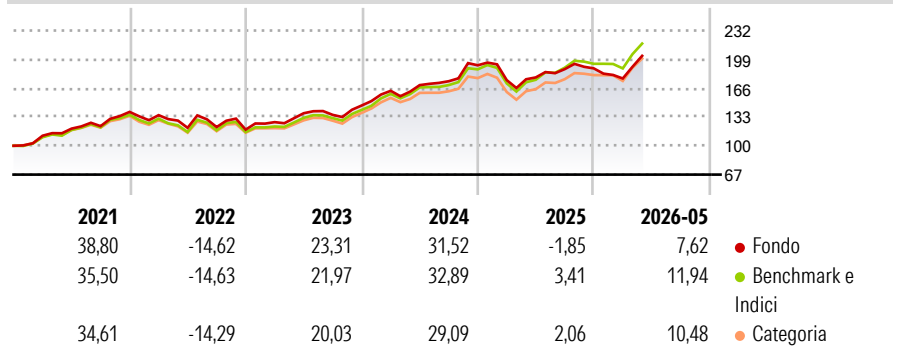
The Sub-fund, as its sustainable investment objective, aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2 °C) in line with the MSCI USA EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

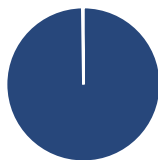
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,15	8,51	8,14
6-Mesi	3,78	6,77	6,86
1-Anno	11,36	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	14,01	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	11,49	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,11	-	-	-
2025	-8,85	1,77	5,33	0,45
2024	11,51	4,00	2,63	10,50
2023	7,22	8,03	-1,33	7,90
2022	-2,70	-10,73	0,73	-2,41

Portafoglio 30/04/2026



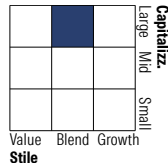
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,77
0,00
0,23
0,00

Style Box Azionaria

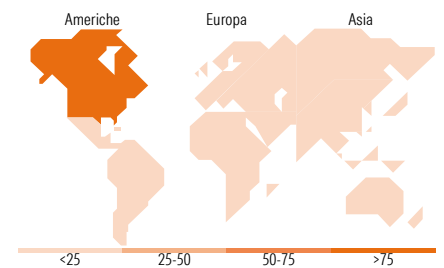


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,81
Large	40,77
Medium	23,87
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	316.077,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,24
Apple Inc	📠	6,91
Microsoft Corp	📠	5,10
Broadcom Inc	📠	3,52
Tesla Inc	🚗	2,24
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,87
Eli Lilly and Co	🏥	1,74
Advanced Micro Devices Inc	📠	1,46
Walmart Inc	🛒	1,45
Visa Inc Class A	🏦	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	16,92
Immobiliare	6,31
Sensibile	53,67
Telecomunicazioni	7,00
Energia	-
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	40,93
Difensivo	17,09
Beni Difensivi	3,31
Salute	13,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,35
Stati Uniti	99,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	0,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1654174611		
NAV (10/06/2026)	EUR 282,88				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 41,18 USD

(30/04/2026)