# **Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

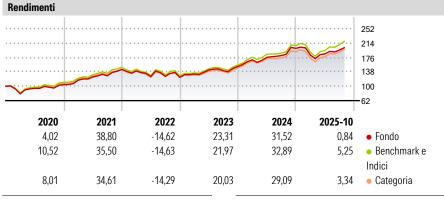
MSCI USA NR USD

## 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  $2 \circ C$ ) 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,74	13,68	11,54	2025	-8,85	1,77	5,33	-
1-Anno	-3,09	4,01	1,87	2024	11,51	4,00	2,63	10,50
3-Anni Ann.ti	14,11	15,51	14,67	2023	7,22	8,03	-1,33	7,90
5-Anni Ann.ti	13,83	14,83	13,61	2022	-2,70	-10,73	0,73	-2,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025	-	-	2021	11,54	7,28	2,37	13,31

## Portafoglio 31/10/2025

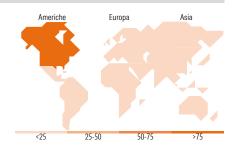






media di mercato Ave Mkt Cap USD 279.608,

75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,59
Apple Inc		7,05
Microsoft Corp		6,39
Broadcom Inc		3,01
Tesla Inc	A	2,45
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	1,67
Eli Lilly and Co		1,39
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	1,18
Netflix Inc		1,01
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	234
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	29,16
📤 Materie Prime	0,20
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,41
🚅 Finanza	15,68
★ Immobiliare	5,88
₩ Sensibile	55,81
Telecomunicazioni	4,38
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	5,03
Tecnologia	46,40
→ Difensivo	15,02
🔚 Beni Difensivi	2,70
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,32
Stati Uniti	99,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	0,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	21/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/09/2017
NAV (26/11/2025)	EUR 270,52
Patrimonio Netto (MIn)	61,42 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1654174611

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)