

# Robeco QI Global Conservative Equities M2 €

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

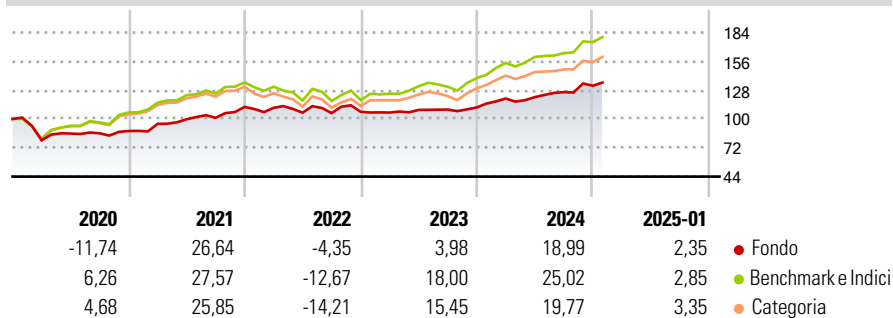
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world. The Sub-fund will focus on investing in equities that show lower expected volatility than average global equity. Conservative stands for the focus on equity with lower expected volatility.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

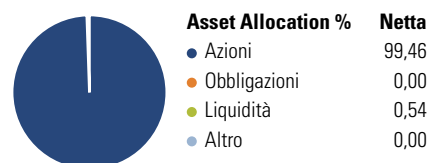
### Rendimenti



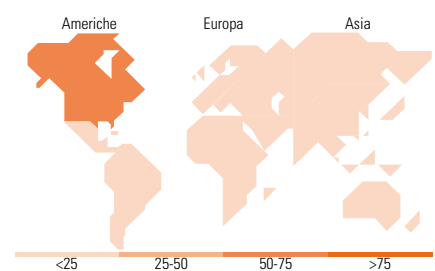
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,35	16,12	12,44	2024	7,82	1,11	4,05	4,90
1-Anno	17,70	23,21	19,93	2023	-0,64	2,41	0,36	1,83
3-Anni Ann.ti	8,16	11,78	9,50	2022	-0,79	-4,30	-0,44	1,19
5-Anni Ann.ti	6,04	11,89	9,85	2021	7,95	4,58	1,47	10,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	38,88
	Large	37,49
	Medium	17,87
	Small	5,33
	Micro	0,43
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap EUR	85.924,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,15
Microsoft Corp		2,98
Amazon.com Inc		2,64
Alphabet Inc Class A		2,61
JPMorgan Chase & Co		2,03
Costco Wholesale Corp		1,94
Procter & Gamble Co		1,81
Oracle Corp		1,77
AT&T Inc		1,70
Johnson & Johnson		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,17</b>
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	9,28
Finanza	21,04
Immobiliare	1,32
<b>Sensibile</b>	<b>40,37</b>
Telecomunicazioni	13,20
Energia	1,99
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	17,51
<b>Difensivo</b>	<b>27,46</b>
Beni Difensivi	13,06
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,42</b>
Stati Uniti	57,84
Canada	4,43
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>15,85</b>
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	5,13
Europa Occidentale - Non Euro	7,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
<b>Asia</b>	<b>20,73</b>
Giappone	6,84
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppatti	8,59
Asia - Emergente	3,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	28/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1840770942		
NAV (03/02/2025)	EUR 164,92				

# Robeco QI Global Conservative Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln) 453,50 EUR

(31/12/2024)