

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities M2 EUR

## 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

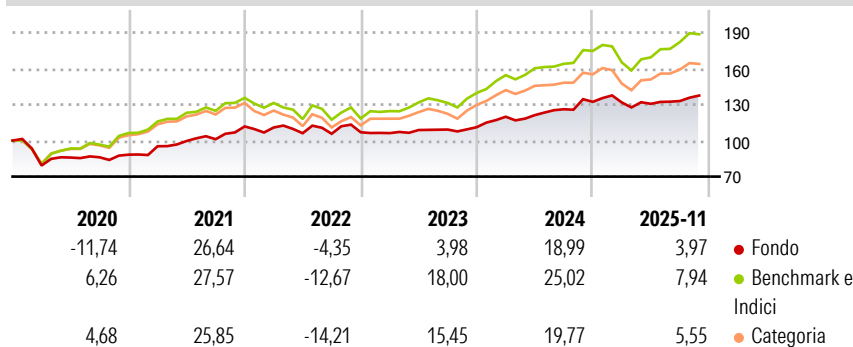
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	64,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

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

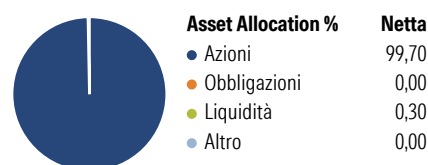
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	4,03	3,33	2025	-0,40	-0,85	1,76	-
6-Mesi	3,77	11,32	8,23	2024	7,82	1,11	4,05	4,90
1-Anno	1,08	5,08	2,74	2023	-0,64	2,41	0,36	1,83
3-Anni Ann.ti	7,53	14,92	12,09	2022	-0,79	-4,30	-0,44	1,19
5-Anni Ann.ti	9,18	12,33	9,99	2021	7,95	4,58	1,47	10,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



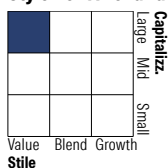
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,70  
0,00  
0,30  
0,00

#### Style Box Azionaria

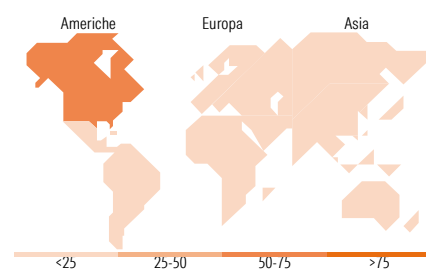


#### Mkt Cap %

Giant	33,83
Large	41,75
Medium	20,30
Small	3,48
Micro	0,64

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 86.515,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,32
Apple Inc	IT	3,14
Microsoft Corp	IT	3,00
Amazon.com Inc	IT	2,50
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,01
Johnson & Johnson	Salute	1,80
Visa Inc Class A	Finanza	1,74
GE Aerospace	Industria	1,72
Walmart Inc	Retail	1,64
Cisco Systems Inc	IT	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>32,29</b>
Materie Prime		0,38
Beni di Consumo Ciclici		6,78
Finanza		23,60
Immobiliare		1,53
<b>Sensibile</b>		<b>42,20</b>
Telecomunicazioni		15,12
Energia		2,24
Beni Industriali		6,50
Tecnologia		18,33
<b>Difensivo</b>		<b>25,51</b>
Beni Difensivi		11,52
Salute		11,17
Servizi di Pubblica Utilità		2,81

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>62,00</b>
Stati Uniti		55,28
Canada		5,54
America Latina e Centrale		1,18
<b>Europa</b>		<b>17,35</b>
Regno Unito		2,59
Europa Occidentale - Euro		5,36
Europa Occidentale - Non Euro		8,20
Europa dell'Est		0,31
Africa		0,00
Medio Oriente		0,89
<b>Asia</b>		<b>20,65</b>
Giappone		6,31
Australasia		1,94
Asia - Paesi Sviluppati		8,65
Asia - Emergente		3,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	28/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 163,92	ISIN	LU1840770942		

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	452,47 EUR
(31/10/2025)	