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

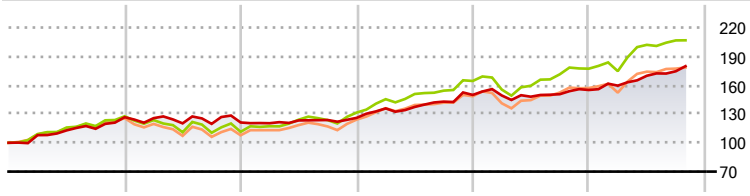
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,64	-4,35	3,98	18,99	3,41	15,98
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	58,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

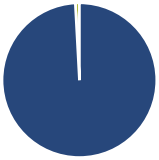
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	1,73	0,61
6-Mesi	10,54	8,01	7,62
1-Anno	15,43	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	13,28	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	8,09	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

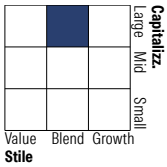
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,91	6,44	2,77	-
2025	-0,40	-0,85	1,76	2,90
2024	7,82	1,11	4,05	4,90
2023	-0,64	2,41	0,36	1,83
2022	-0,79	-4,30	-0,44	1,19

Portafoglio 30/09/2026



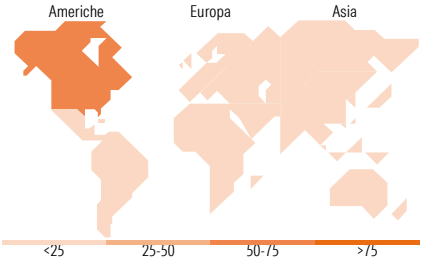
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,80
Large	38,65
Medium	24,34
Small	6,06
Micro	1,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.842,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,02
Alphabet Inc Class A		2,96
Apple Inc		2,91
NVIDIA Corp		2,90
Taiwan Semiconductor...		2,03
ASML Holding NV		1,90
Johnson & Johnson		1,84
ExxonMobil Holdings Corp		1,78
JPMorgan Chase & Co		1,68
Cisco Systems Inc		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,45**
Materie Prime	0,76
Beni di Consumo Ciclici	4,16
Finanza	20,94
Immobiliare	0,60
Sensibile	**51,97**
Telecomunicazioni	8,40
Energia	5,36
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	28,59
Difensivo	**21,58**
Beni Difensivi	6,85
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,09**
Stati Uniti	53,35
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**18,03**
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	6,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	1,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	**23,88**
Giappone	8,10
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	10,41
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	28/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (11/11/2026)	EUR 191,04
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1840770942
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	524,11 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.