

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

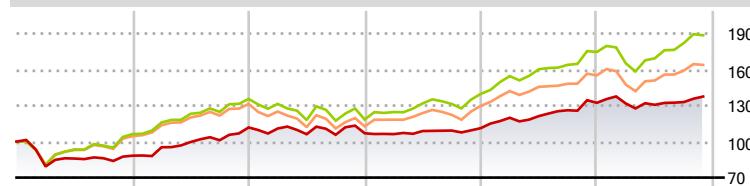
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-11,74	26,64	-4,35	3,98	18,99	3,97	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94			
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55			

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

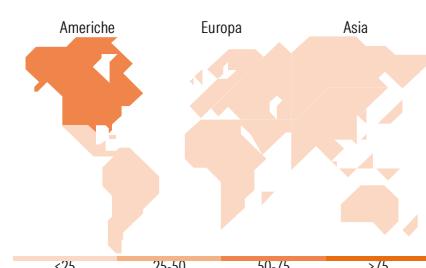
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	33,83
Blend	Mid	Large	41,75
Growth	Large	Medium	20,30
	Mid	Small	3,48
	Large	Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.515,3



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	IT	2,01
Johnson & Johnson	Healthcare	1,80
Visa Inc Class A	IT	1,74
GE Aerospace	IT	1,72
Walmart Inc	IT	1,64
Cisco Systems Inc	IT	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

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)