

# 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

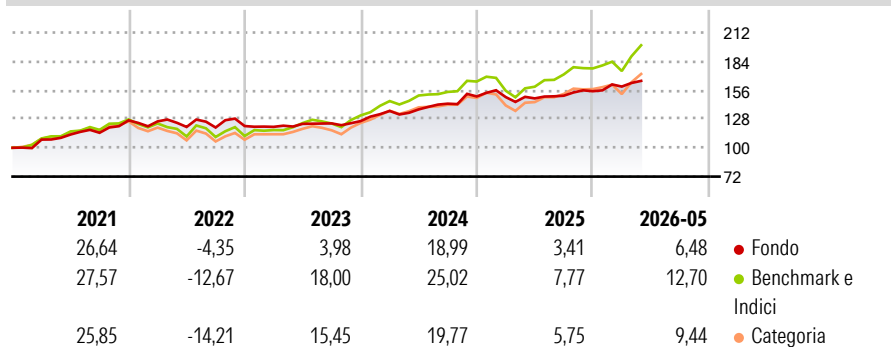
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	68,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

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

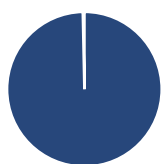
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	14,35	11,94	2026	2,91	-	-	-
6-Mesi	7,84	12,03	9,43	2025	-0,40	-0,85	1,76	2,90
1-Anno	13,80	25,96	19,92	2024	7,82	1,11	4,05	4,90
3-Anni Ann.ti	11,18	18,00	13,87	2023	-0,64	2,41	0,36	1,83
5-Anni Ann.ti	8,33	11,57	8,73	2022	-0,79	-4,30	-0,44	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



Stile

#### Mkt Cap %

Giant	34,10
Large	36,86
Medium	21,33
Small	6,56
Micro	1,15

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.840,07
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	3,21
Apple Inc	ICT	2,93
Microsoft Corp	ICT	2,81
Amazon.com Inc	ICT	2,04
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,74
Exxon Mobil Corp	Energia	1,58
ASML Holding NV	ICT	1,56
Johnson & Johnson	Salute	1,49
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,49
Costco Wholesale Corp	Retail	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,11</b>
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	6,09
Finanza	22,78
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>45,09</b>
Telecomunicazioni	11,26
Energia	5,24
Beni Industriali	7,29
Tecnologia	21,30
<b>Difensivo</b>	<b>23,80</b>
Beni Difensivi	10,12
Salute	11,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,31</b>
Stati Uniti	52,38
Canada	4,56
America Latina e Centrale	1,37
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	7,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>23,39</b>
Giappone	8,44
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,57
Asia - Emergente	4,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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 (25/06/2026)	EUR 177,91				

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

541,82 EUR

(30/04/2026)