

# Robeco QI European Conservative Equities M2 €

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

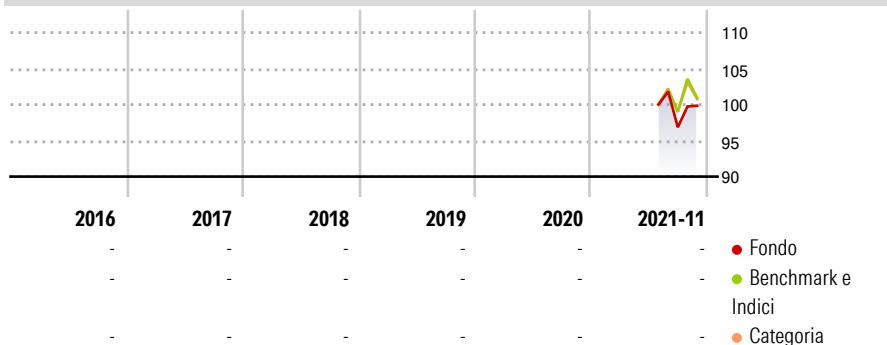
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

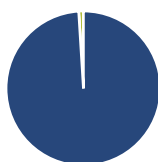
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	3,23	4,01
6-Mesi	-	8,60	8,11
1-Anno	-	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	-	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,02  
0,00  
0,98  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	37,31
Giant	26,16
Large	29,24
Medium	7,20
Small	0,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.433,4
Ave Mkt Cap EUR	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,93
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,00
Shell PLC	🔥	2,97
TotalEnergies SE	🔥	2,88
AstraZeneca PLC	🏥	2,71
ABB Ltd	⚙️	2,57
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,53
Allianz SE	🏠	2,49
HSBC Holdings PLC	🏠	2,28
Sanofi SA	🏥	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,74</b>
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	1,35
Finanza	29,62
Immobiliare	4,87
<b>Sensibile</b>	<b>33,64</b>
Telecomunicazioni	9,21
Energia	7,06
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	5,77
<b>Difensivo</b>	<b>29,62</b>
Beni Difensivi	11,16
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,12</b>
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,88</b>
Regno Unito	16,97
Europa Occidentale - Euro	46,35
Europa Occidentale - Non Euro	33,06
Europa dell'Est	2,48
Africa	0,00
Medio Oriente	1,02
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(30/11/2021)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Arlette van Ditshuizen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/12/2021)	EUR 102,39	ISIN	LU1840771163		

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 prodotte; (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 QI European Conservative Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln) 594,74 EUR

(30/04/2026)