

# 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

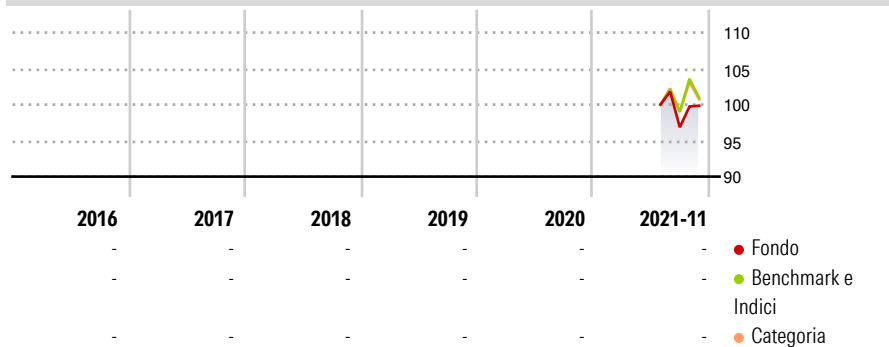
## Morningstar Rating™

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 %

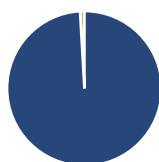
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	1,92	0,85
6-Mesi	-	10,87	7,88
1-Anno	-	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	-	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,00		
Large	26,29		
Medium	27,79		
Small	8,86		
Micro	0,07		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	32.253,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,78
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,01
AstraZeneca PLC	🏥	2,97
Roche Holding AG	🏥	2,92
Shell PLC	🛢️	2,75
Allianz SE	🏠	2,67
GSK PLC	🏥	2,46
ABB Ltd	⚙️	2,36
HSBC Holdings PLC	🏦	2,29
Unilever PLC	🛒	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>35,23</b>
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	0,61
Finanza	28,53
Immobiliare	5,19
<b>Sensibile</b>	<b>32,88</b>
Telecomunicazioni	11,83
Energia	4,30
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	5,48
<b>Difensivo</b>	<b>31,89</b>
Beni Difensivi	12,53
Salute	15,65
Servizi di Pubblica Utilità	3,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>0,99</b>
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,01</b>
Regno Unito	16,92
Europa Occidentale - Euro	44,69
Europa Occidentale - Non Euro	34,24
Europa dell'Est	2,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
<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		

# Robeco QI European Conservative Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln) 600,87 EUR

(28/02/2026)