

Robeco QI European Conservative Equities M2 €

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

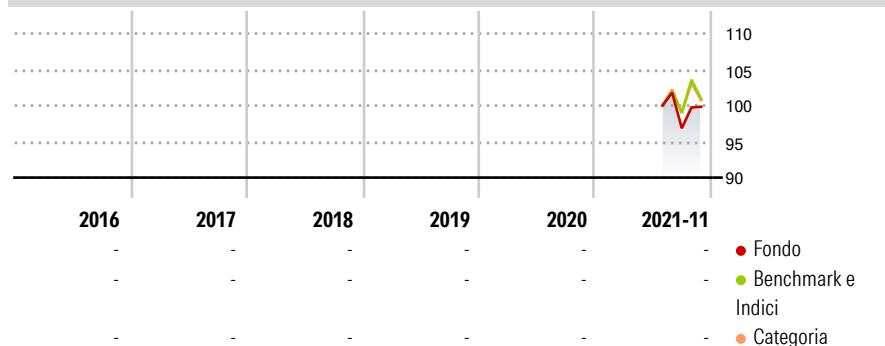
Morningstar Rating™

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 %

| 3-Mesi | 2,01 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | 14,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

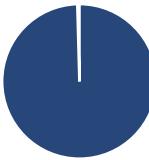
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

Portafoglio 31/10/2025



| | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| • Azioni | 99,57 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,43 |
| • Altro | 0,00 |

Netta

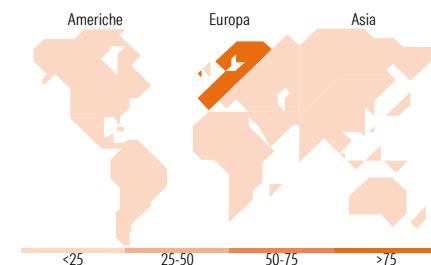


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,83 |
| Shell PLC | + | 2,81 |
| Allianz SE | + | 2,66 |
| Unilever PLC | + | 2,40 |
| GSK PLC | + | 2,40 |
| Nordea Bank Abp | + | 2,37 |
| Roche Holding AG | + | 2,29 |
| Zurich Insurance Group AG | + | 2,19 |
| SAP SE | + | 2,11 |
| Sanofi SA | + | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,10 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 151 |
| Numeri Complessivo 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 |

Fondo

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,16 |
| Stati Uniti | 1,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,84 |
| Regno Unito | 15,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,63 |
| Europa dell'Est | 2,17 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,98 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | Arlette van Ditshuizen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2007 | ISIN | LU1840771163 | | |
| NAV (13/12/2021) | EUR 102,39 | | | | |

Robeco QI European Conservative Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln)

493,31 EUR

(31/10/2025)