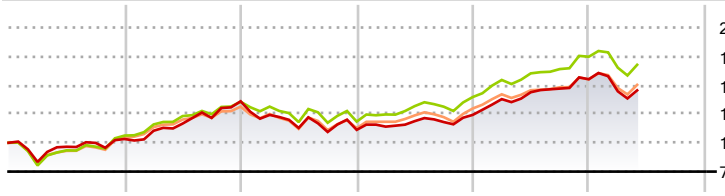
Robeco Global Gender Equality D EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. A primary objective of the Sub-fund is to advance social impact by investing in gender equality leaders combined with sustainable business practices. Gender equality leaders are companies that consciously recognize and promote gender equality by recruiting, nurturing and retaining female talent at all levels of the company's organization, including at the committee and board level.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	3,28	31,66	-18,22	11,68	24,89	-6,22
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-4,01
Categoria	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-3,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

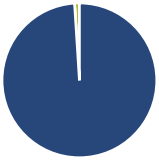
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,65	-2,72	-3,37
6-Mesi	-8,09	-5,43	-4,86
1-Anno	4,81	8,65	6,47
3-Anni Ann.ti	7,05	10,41	8,44
5-Anni Ann.ti	8,55	12,54	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

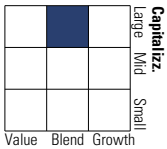
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,74	-	-	-
2024	11,02	4,33	2,21	5,50
2023	2,52	4,19	-0,68	5,27
2022	-8,68	-9,11	-3,10	1,67
2021	6,93	5,65	4,18	11,88

Portafoglio 30/04/2025



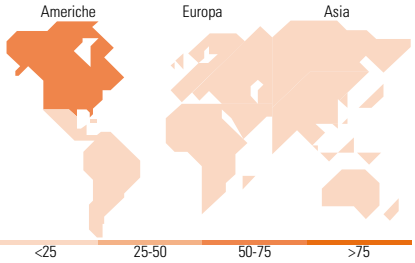
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,30
Large	32,37
Medium	12,79
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	179.657,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,66
NVIDIA Corp		5,61
Alphabet Inc Class A		4,10
Mastercard Inc Class A		3,55
SAP SE		2,90
Eli Lilly and Co		2,62
AstraZeneca PLC		2,58
AbbVie Inc		2,49
Unilever PLC		2,47
Intesa Sanpaolo		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,87**
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	18,45
Immobiliare	3,09
Sensibile	**44,94**
Telecomunicazioni	7,99
Energia	0,04
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	27,22
Difensivo	**20,18**
Beni Difensivi	6,00
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,06**
Stati Uniti	66,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,58**
Regno Unito	8,94
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,33
Asia	**5,35**
Giappone	4,24
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	26,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	ISIN	LU2145458969		
NAV (04/06/2025)	EUR 238,00				

© 2025 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 prodotto; (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 Global Gender Equality D EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	70,25 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.