

Robeco Global SDG Equities M2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

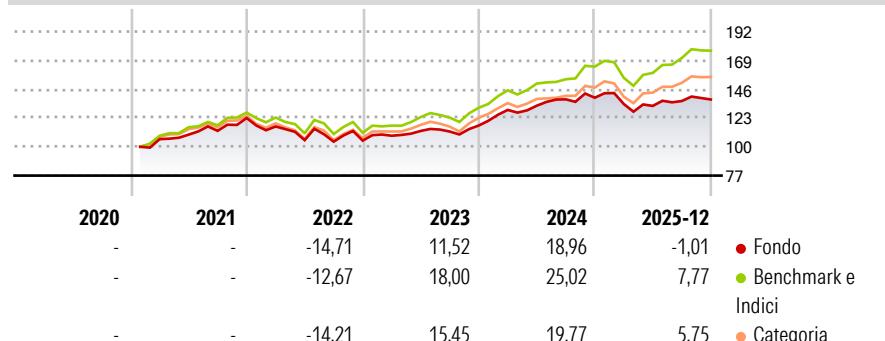
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world, which includes companies incorporated or having the major part of their business activities in mature economies (developed markets) as well as in developing economies (emerging markets) and exhibiting a high level of sustainability and which...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	6,49	5,16
6-Mesi	4,55	13,37	10,96
1-Anno	-0,61	10,21	7,34
3-Anni Ann.ti	8,97	16,63	13,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,57	-1,15	2,93	0,90
2024	10,67	2,59	3,82	0,93
2023	3,75	3,51	-0,41	4,28
2022	-5,50	-9,39	-1,16	0,78

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,71
0,00
2,29
0,00

Style Box Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,94
Large	38,51
Medium	11,47
Small	12,07
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -3,57 -1,15 2,93 0,90

2024 10,67 2,59 3,82 0,93

2023 3,75 3,51 -0,41 4,28

2022 -5,50 -9,39 -1,16 0,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	148.132,
	18

Americhe
Europa
Asia

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	30,00
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	18,19
Immobiliare	0,55
Sensibile	46,63
Telecomunicazioni	2,15
Energia	0,02
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	33,42
Difensivo	23,37
Beni Difensivi	4,21
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	70,77
Stati Uniti	70,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,40
Regno Unito	11,48
Europa Occidentale - Euro	10,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
Asia	5,84
Giappone	4,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,77
NVIDIA Corp	□	5,96
AstraZeneca PLC	✚	3,80
Broadcom Inc	□	3,51
Eli Lilly and Co	✚	3,46
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	3,04
AbbVie Inc	✚	2,80
Visa Inc Class A	⌚	2,77
Bank of America Corp	⌚	2,57
Colgate-Palmolive Co	⌚	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	30,00
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	18,19
Immobiliare	0,55
Sensibile	46,63
Telecomunicazioni	2,15
Energia	0,02
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	33,42
Difensivo	23,37
Beni Difensivi	4,21
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	26/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
				Commissione di incentivo	-

Robeco Global SDG Equities M2 EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	06/01/2022	ISIN	LU2292538753
NAV (16/01/2026)	EUR 136,14		
Patrimonio Netto (Mln)	173,30 EUR		
(30/11/2025)			