

Robeco Global SDG Equities M2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

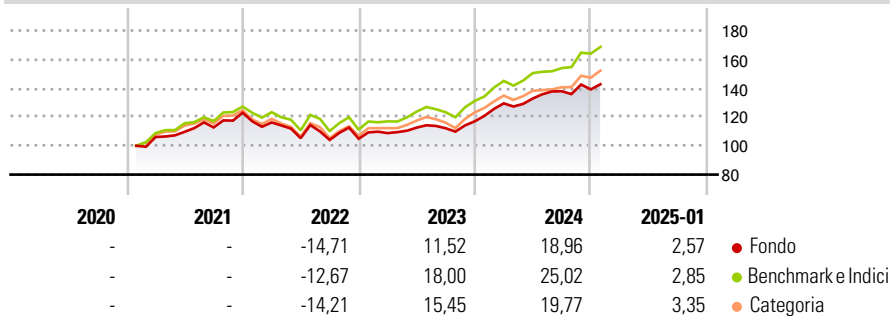
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs. In addition to pursuing the sustainable investment 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti

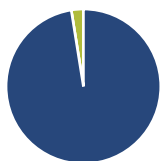


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	9,06	7,74
6-Mesi	9,21	16,12	12,44
1-Anno	16,37	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	7,53	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	3,38	2,77	9,09

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,52
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

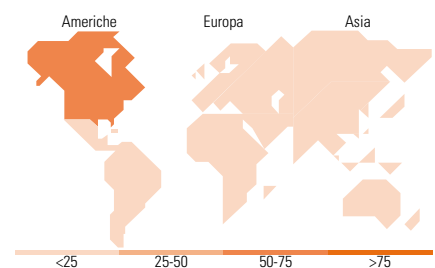
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,64
Large	42,67
Medium	9,71
Small	4,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	130.512,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,39
NVIDIA Corp	■	4,81
Linde PLC	■	3,50
AstraZeneca PLC	■	3,42
Deutsche Telekom AG	■	3,09
Visa Inc Class A	■	2,99
Colgate-Palmolive Co	■	2,91
Broadcom Inc	■	2,82
UnitedHealth Group Inc	■	2,67
Mastercard Inc Class A	■	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,50
■ Materie Prime	3,59
■ Beni di Consumo Ciclici	8,22
■ Finanza	18,03
■ Immobiliare	0,66
Sensibile	43,07
■ Telecomunicazioni	5,52
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,77
■ Tecnologia	27,78
Difensivo	26,44
■ Beni Difensivi	6,47
■ Salute	17,36
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,95
■ Stati Uniti	66,11
■ Canada	0,84
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,67
■ Regno Unito	11,43
■ Europa Occidentale - Euro	12,23
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,61
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	2,40
Asia	4,37
■ Giappone	4,37
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,73%
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 (03/02/2025)	EUR 138,65		
Patrimonio Netto (Mln)	102,84 EUR		
(31/12/2024)			