

Robeco Global Gender Equality 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

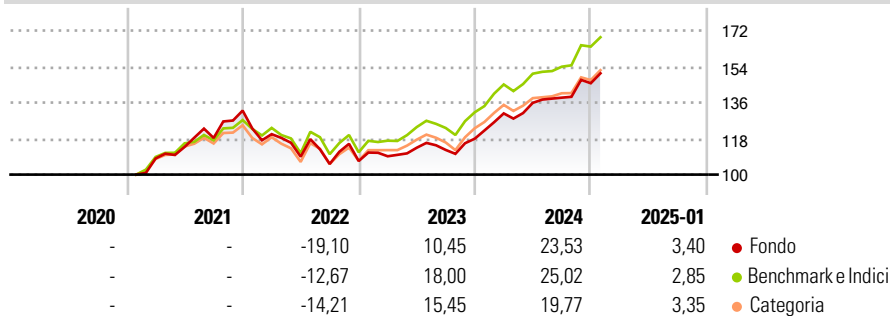
The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. A primary objective of the Sub-fund is to advance social impact by investing 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

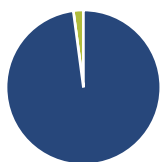
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,55	16,12	12,44	2024	10,72	4,04	1,92	5,21
1-Anno	21,08	23,21	19,93	2023	2,24	3,89	-0,95	4,98
3-Anni Ann.ti	7,58	11,78	9,50	2022	-8,92	-9,36	-3,37	1,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,35	3,90	11,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

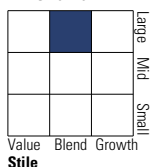
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

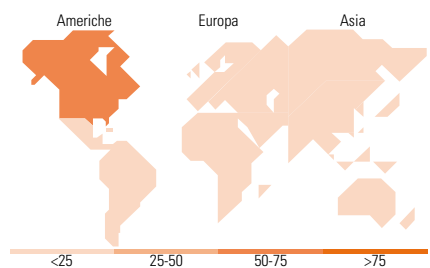
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,02
Large	34,08
Medium	15,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	203.706,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,58
Microsoft Corp	📠	6,00
Alphabet Inc Class A	📠	4,92
Mastercard Inc Class A	📠	3,24
Bank of America Corp	📠	2,57
SAP SE	📠	2,54
AstraZeneca PLC	📠	2,24
CBRE Group Inc Class A	📠	2,20
AbbVie Inc	📠	2,14
Thermo Fisher Scientific Inc	📠	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,38
🏠 Materie Prime	3,10
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,08
🏠 Finanza	18,23
🏠 Immobiliare	2,97
Sensibile	45,11
📠 Telecomunicazioni	6,83
📠 Energia	0,03
📠 Beni Industriali	9,73
📠 Tecnologia	28,52
Difensivo	19,51
📠 Beni Difensivi	5,15
📠 Salute	14,36
📠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,33
Stati Uniti	69,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,82
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,90
Asia	4,85
Giappone	3,68
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	26/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	ISIN	LU2292538241		
NAV (03/02/2025)	EUR 146,11				

Robeco Global Gender Equality Equities M2 EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

89,74 EUR

(31/12/2024)