

# Robeco Sustainable Property Equities M2 €

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Developed Property NR USD

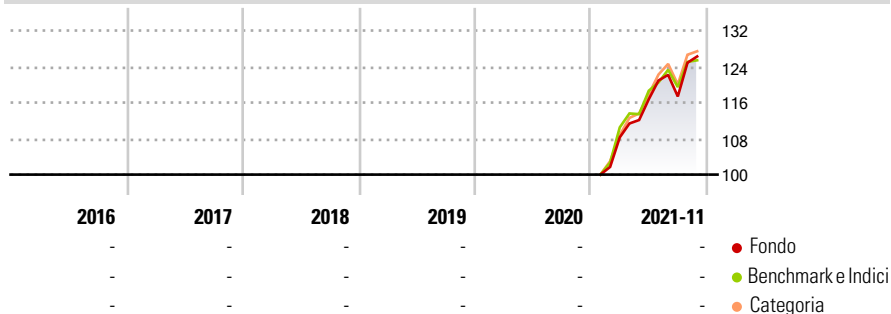
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco Property Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore immobiliare, puntando sulle società che vantano le prospettive migliori. Anzitutto vengono selezionate, tramite modelli appositamente sviluppati, le aziende che presentano un buon potenziale di utili e valutazioni ragionevoli. Quindi si procede allo screening con visite aziendali e l'analisi dei dati delle singole società.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

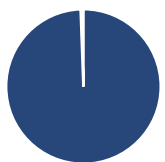
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,59	5,34	3,15	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	12,33	9,31	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,20	-1,49	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,82	0,51	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

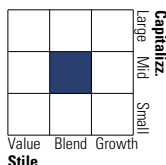
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

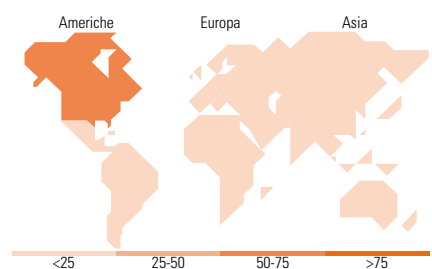
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,89
Large	31,36
Medium	51,68
Small	13,27
Micro	1,80

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.283,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	8,26
Prologis Inc	🏠	6,73
Welltower Inc	🏠	5,68
Simon Property Group Inc	🏠	4,44
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,02
Extra Space Storage Inc	🏠	3,80
Essex Property Trust Inc	🏠	3,16
Kimco Realty Corp	🏠	2,93
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,76
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>65,73</b>
Stati Uniti	65,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>12,54</b>
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	5,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,73</b>
Giappone	8,66
Australasia	4,78
Asia - Paesi Sviluppati	8,29
Asia - Emergente	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	(30/11/2021)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/12/2021)	EUR 127,90	ISIN	LU2292538670		
Patrimonio Netto (Mln)	374,72 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.