Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities M2 EUR

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

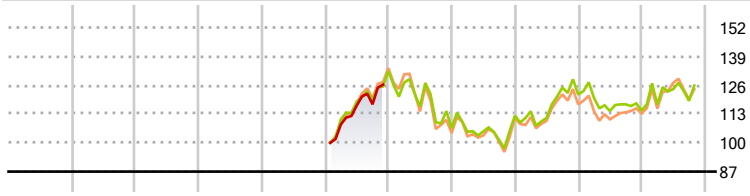
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Property TR EUR

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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

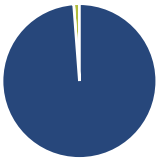
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,48	0,59
6-Mesi	-	2,86	2,17
1-Anno	-	10,11	12,34
3-Anni Ann.ti	-	7,47	7,64
5-Anni Ann.ti	-	-0,08	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

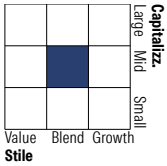
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



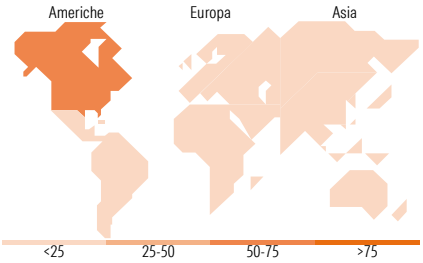
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,71
Large	30,55
Medium	34,59
Small	28,35
Micro	4,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.329,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,68
Equinix Inc		7,70
Digital Realty Trust Inc		3,86
Prologis Inc		3,64
Vivmark Residential		3,48
Extra Space Storage Inc		3,20
Federal Realty Investment...		3,06
Kite Realty Group Trust		2,74
Essex Property Trust Inc		2,71
Segro PLC		2,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,24**
Stati Uniti	62,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**14,58**
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	7,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,18**
Giappone	7,54
Australasia	5,54
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/01/2021
Nome del Gestore	Folmer Pietersma
Data Inizio Gestione	10/01/2007
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	392,33 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR
(30/11/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2292538670

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR