

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 NR USD

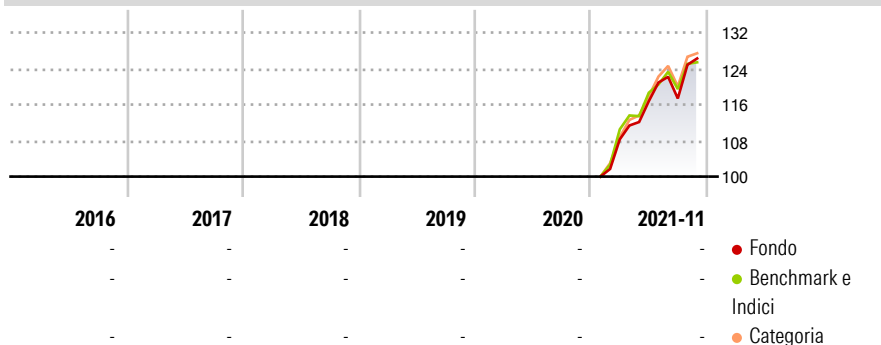
Morningstar Rating™

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 %

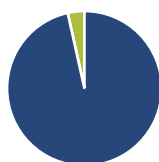
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,53	6,61	6,77
6-Mesi	9,59	7,35	7,38
1-Anno	-	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	-	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	-	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria

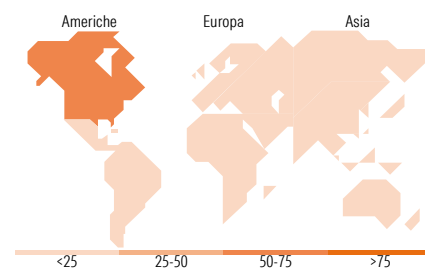


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,08		
Large	37,48		
Medium	35,45		
Small	22,16		
Micro	2,82		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	16.710,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,89
Prologis Inc	🏠	7,69
Welltower Inc	🏠	7,67
Simon Property Group Inc	🏠	3,96
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,38
Extra Space Storage Inc	🏠	3,00
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,53
Goodman Group	🏠	2,53
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,42
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
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	62,37
Stati Uniti	61,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	12,99
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	5,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,64
Giappone	9,59
Australasia	5,16
Asia - Paesi Sviluppati	9,89
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		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 365,67 EUR

(31/03/2026)