

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

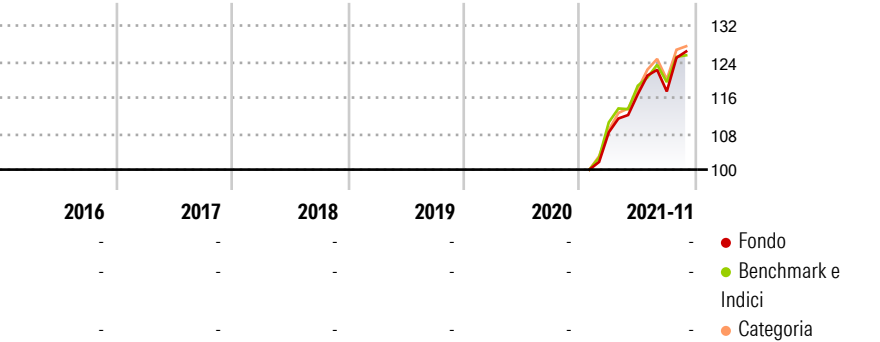
Morningstar Rating™

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	-

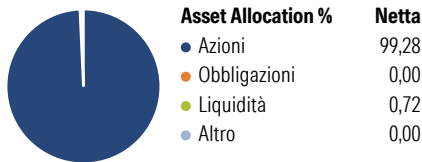
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,53	-0,46	0,67
6-Mesi	9,59	1,58	3,92
1-Anno	-	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	-	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,72
0,00

Style Box Azionaria

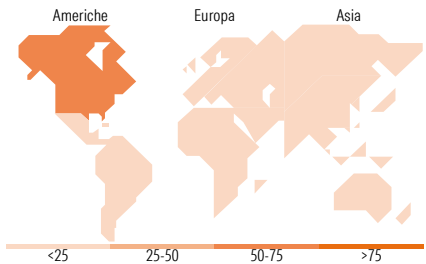


Mkt Cap %

Giant	1,75
Large	28,86
Medium	45,69
Small	21,03
Micro	2,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.253,15
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,10
Prologis Inc	🏠	7,03
Equinix Inc	🏠	6,38
Simon Property Group Inc	🏠	3,86
Extra Space Storage Inc	🏠	3,19
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,82
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,78
Essex Property Trust Inc	🏠	2,55
Goodman Group	🏠	2,50
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

America	60,81
Stati Uniti	60,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	13,75
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	5,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,44
Giappone	10,91
Australasia	5,38
Asia - Paesi Sviluppati	9,15
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)	383,01 EUR
(30/11/2025)	