

Robeco Global SDG Engagement Equities EH CHF Income

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

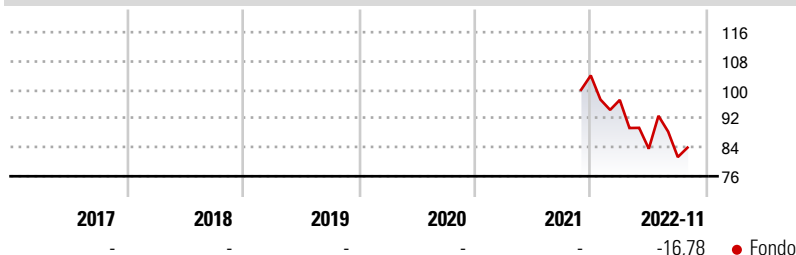
Morningstar Rating™

Senza 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 drive a clear and measurable improvement in a company's contribution to the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) over three to five years. The Sub-fund aims to motivate invested companies to improve their fulfilment of the UN SDGs by actively engaging and having an active dialogue with these companies. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth. The Sub-fund will...

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	-

Rend. Cumulati %

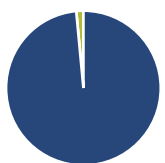
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,99
6-Mesi	-3,82
1-Anno	-16,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-6,54	-13,94	-2,77	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

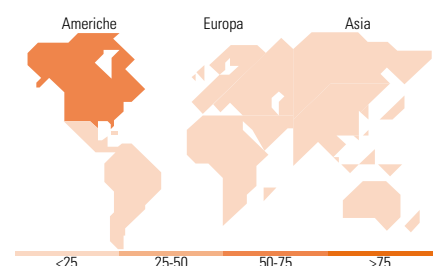
Stile

Mkt Cap %

Fondo	42,41
Giant	39,69
Large	17,90
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	149,112,51
Ave Mkt Cap USD	51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,28
Apple Inc	📄	5,19
Capital One Financial Corp	🏦	4,49
Salesforce Inc	📄	4,21
Adobe Inc	📄	4,09
Amazon.com Inc	📄	4,03
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,00
Hitachi Ltd	⚙️	3,91
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,58
Haleon PLC	🏠	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,05
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	16,65
Immobiliare	2,94
Sensibile	53,13
Telecomunicazioni	6,68
Energia	4,06
Beni Industriali	11,10
Tecnologia	31,30
Difensivo	15,82
Beni Difensivi	1,96
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,83
Stati Uniti	60,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,55
Europa	22,34
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	8,43
Europa dell'Est	1,18
Africa	2,96
Medio Oriente	0,00
Asia	15,82
Giappone	10,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Robeco Global SDG Engagement Equities EH CHF Income

Data Inizio Gestione	03/06/2024	ISIN	LU2408970080
NAV (28/11/2022)	CHF 78,73		
Patrimonio Netto (Mln)	1.374,57 USD		

(31/12/2024)