

Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

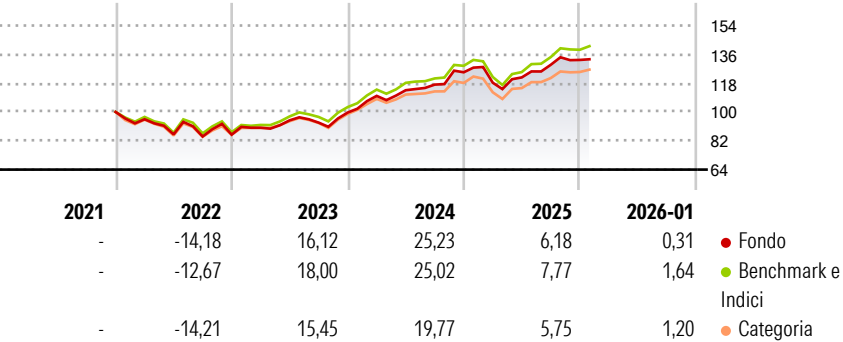
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2 °C) in line with the MSCI All Country World EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



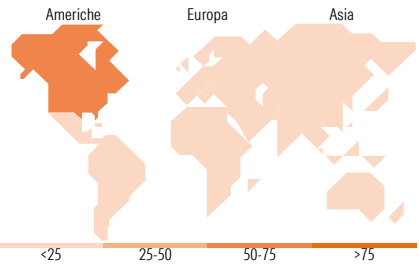
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	10,59	8,13	2025	-5,22	2,79	6,50	2,34
1-Anno	4,38	6,88	3,21	2024	10,42	3,21	3,11	6,57
3-Anni Ann.ti	13,90	15,35	11,92	2023	5,04	5,15	-1,55	6,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,54	-9,92	-1,51	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,74
Blend	Large	38,38
Growth	Medium	20,25
	Small	0,63
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	135.255,63



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,06
Apple Inc	ICT	4,52
Microsoft Corp	ICT	3,86
Broadcom Inc	ICT	1,84
Tesla Inc	Automobili	1,57
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,55
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,15
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,14
Visa Inc Class A	Finanza	0,85
Mastercard Inc Class A	Finanza	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		592
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,82
Materie Prime		2,35
Beni di Consumo Ciclici		9,02
Finanza		19,17
Immobiliare		3,28
Sensibile		49,14
Telecomunicazioni		7,88
Energia		0,22
Beni Industriali		10,91
Tecnologia		30,13
Difensivo		17,04
Beni Difensivi		3,80
Salute		10,75
Servizi di Pubblica Utilità		2,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,10
Stati Uniti		63,42
Canada		3,28
America Latina e Centrale		1,41
Europa		15,33
Regno Unito		3,83
Europa Occidentale - Euro		6,82
Europa Occidentale - Non Euro		3,71
Europa dell'Est		0,10
Africa		0,31
Medio Oriente		0,55
Asia		16,57
Giappone		4,52
Australasia		1,32
Asia - Paesi Sviluppati		5,29
Asia - Emergente		5,43

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	14/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021	ISIN	LU2416558810		

Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I EUR Capitalisation

NAV ^(11/02/2026)	EUR 138,33
Patrimonio Netto (Mln)	54,46 EUR
^(31/12/2025)	