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

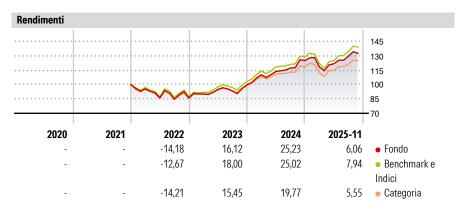
Morningstar Rating™

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 Subfund at the same time aims to provide long term capital

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,48	
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-	

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



Rendimenti

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	6,89	4,86
6-Mesi	9,51	12,80	8,48
1-Anno	4,07	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	13,14	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

TTIMESUAN 70				
2025	-5,22	2,79	6,50	-
2024	10,42	3,21	3,11	6,57
2023	5,04	5,15	-1,55	6,80
2022	-4,54	-9,92	-1,51	1,34
2021	-	-	_	-

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,04
Large	38,10
Medium	19,90
Small	0,96
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



lkt Cap EUR	142.592,	
	95	

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,97
Apple Inc		4,21
Microsoft Corp		3,82
Broadcom Inc		1,80
Tesla Inc	A	1,50
Taiwan Semiconductor		1,35
JPMorgan Chase & Co	P	1,05
Eli Lilly and Co	+	0,89
Visa Inc Class A	P	0,76
Netflix Inc		0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	579
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,86
📤 Materie Prime	2,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,94
🚅 Finanza	18,26
<u></u> Immobiliare	3,26
₩ Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	7,31
∆ Energia	0,25
🜣 Beni Industriali	10,94
Tecnologia	31,72
→ Difensivo	16,92
🔚 Beni Difensivi	3,97
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,39
Stati Uniti	63,74
Canada	3,27
America Latina e Centrale	1,38
Europa	15,22
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,29
Medio Oriente	0,67
Asia	16,39
Giappone	4,76
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	5,33

Δ	nag	raf	ica
л	Hay	II GI	IGG

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrir
	Management BV	(31/10/2
Telefono	+31 10 2241224	Domi
Web	www.robeco.com	Valuta
Data di Partenza	14/12/2021	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/A
Data Inizio Gestione	04/07/2022	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	1,99 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2416558810

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	=

Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I EUR Capitalisation

NAV (04/12/2025) EUR 135,48
Patrimonio Netto (MIn) 65,53 EUR (31/10/2025)