

# Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I USD 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

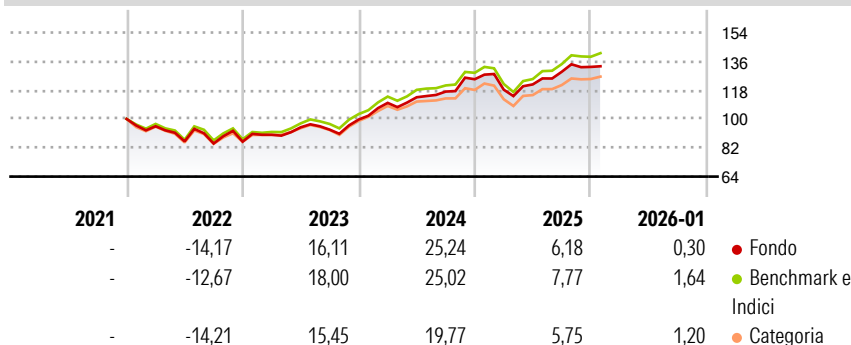
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the 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      | 97,77 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,13 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,64  | 10Y Risk        | -     |

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

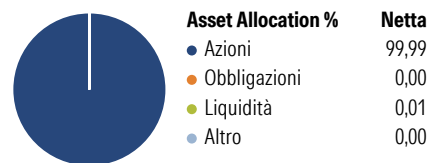
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,32  | 2,49  | 2,29  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 8,24  | 10,59 | 8,13  | 2025                     | -5,23 | 2,79  | 6,50  | 2,35 |
| 1-Anno           | 4,39  | 6,88  | 3,21  | 2024                     | 10,42 | 3,21  | 3,12  | 6,57 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,90 | 15,35 | 11,92 | 2023                     | 5,02  | 5,16  | -1,56 | 6,79 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -4,55 | -9,92 | -1,51 | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

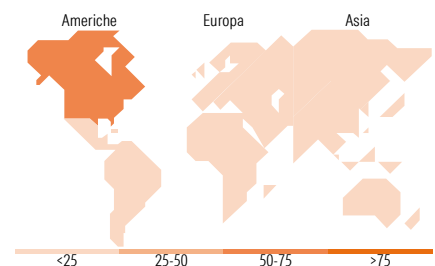
### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,99 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,01  |
| ● Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap %                         | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Giant                             | 40,74      |
| Large                             | 38,38      |
| Medium                            | 20,25      |
| Small                             | 0,63       |
| Micro                             | 0,00       |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
| Ave Mkt Cap EUR                   | 135.255,63 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📡       | 5,06  |
| Apple Inc                                   | 📱       | 4,52  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 3,86  |
| Broadcom Inc                                | 📡       | 1,84  |
| Tesla Inc                                   | 🚗       | 1,57  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📡       | 1,55  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 🏦       | 1,15  |
| Eli Lilly and Co                            | 🏠       | 1,14  |
| Visa Inc Class A                            | 💳       | 0,85  |
| Mastercard Inc Class A                      | 💳       | 0,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 592   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>33,82</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 2,35         |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici     | 9,02         |
| 🏦 Finanza                     | 19,17        |
| 🏠 Immobiliare                 | 3,28         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>49,14</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 7,88         |
| ⚡ Energia                     | 0,22         |
| 🏠 Beni Industriali            | 10,91        |
| 💻 Tecnologia                  | 30,13        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>17,04</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 3,80         |
| 🏠 Salute                      | 10,75        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,49         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,10</b> |
| Stati Uniti                   | 63,42        |
| Canada                        | 3,28         |
| America Latina e Centrale     | 1,41         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,33</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,57</b> |
| 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) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono             | +31 10 2241224                           | (31/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.robeco.com                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,38%       |
| Data di Partenza     | 14/12/2021                               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,38%       |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2021                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
|                      |  | ISIN                    | LU2416559206 |                              |             |

# Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I USD Capitalisation

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NAV <sup>(11/02/2026)</sup> | USD 145,52 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 54,46 EUR  |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |