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

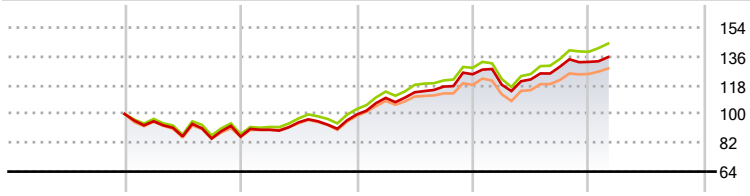
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02
Fondo	-	-14,17	16,11	25,24	6,18	2,29
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	-
Categoria	-	-14,21	15,45	19,77	5,75	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

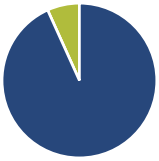
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,73	0,61
6-Mesi	7,32	8,01	7,62
1-Anno	9,24	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	13,76	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2026

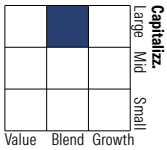
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,23	2,79	6,50	2,35
2024	10,42	3,21	3,12	6,57
2023	5,02	5,16	-1,56	6,79
2022	-4,55	-9,92	-1,51	1,35

Portafoglio 28/02/2026



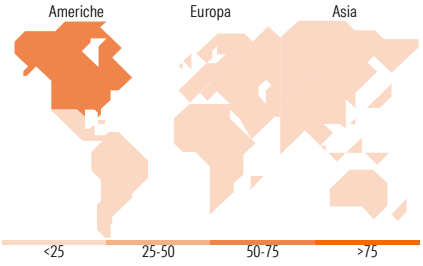
Asset Allocation %	Netta
Azioni	107,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-7,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,19
Large	37,39
Medium	19,81
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	129.592,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,86
Apple Inc		4,41
Microsoft Corp		3,25
Taiwan Semiconductor...		2,35
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,77
Broadcom Inc		1,76
Tesla Inc		1,43
Eli Lilly and Co		1,14
JPMorgan Chase & Co		1,09
Walmart Inc		0,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	562
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,55**
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	18,73
Immobiliare	3,25
Sensibile	**49,17**
Telecomunicazioni	7,59
Energia	0,27
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	29,29
Difensivo	**18,27**
Beni Difensivi	4,78
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,13**
Stati Uniti	59,70
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,52
Europa	**17,43**
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,12
Medio Oriente	0,65
Asia	**18,43**
Giappone	4,76
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	14/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2021

Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2416559206

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I USD Capitalisation

NAV (05/03/2026)	USD 141,22
Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2026)	6,92 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR