

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

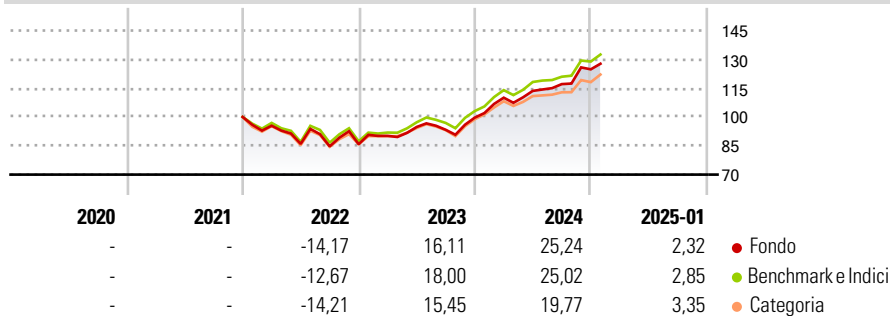
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti

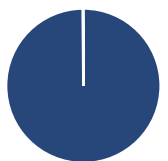


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,60	9,06	7,74
6-Mesi	17,53	16,12	12,44
1-Anno	23,16	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	10,74	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,04

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

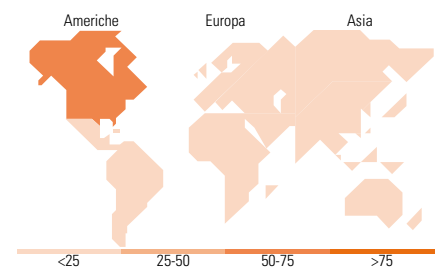
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,23
Large	37,17
Medium	21,24
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	129.750,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,09
NVIDIA Corp		4,43
Microsoft Corp		4,01
Tesla Inc		1,68
Broadcom Inc		1,53
Taiwan Semiconductor...		1,13
JPMorgan Chase & Co		1,06
Eli Lilly and Co		1,00
Visa Inc Class A		0,87
UnitedHealth Group Inc		0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		764
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,00
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	18,11
Immobiliare	3,55
Sensibile	46,84
Telecomunicazioni	7,37
Energia	0,02
Beni Industriali	10,08
Tecnologia	29,37
Difensivo	19,15
Beni Difensivi	5,41
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,95
Stati Uniti	65,57
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,55
Europa	15,58
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	7,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,96
Asia	15,47
Giappone	5,26
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	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	04/07/2022	ISIN	LU2416559206		

Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities I USD Capitalisation

NAV (03/02/2025)

USD 119,59

Patrimonio Netto (Mln)

75,90 EUR

(31/12/2024)