

# 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

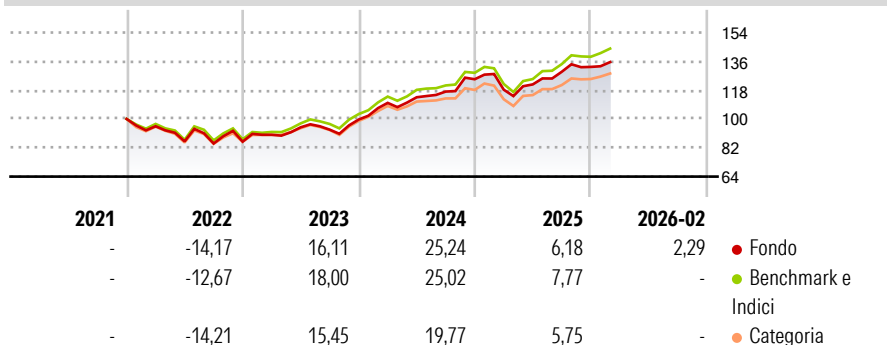
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the 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.

### 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)

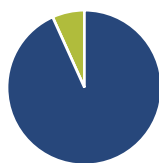
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	14,35	11,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,32	12,03	9,43	2025	-5,23	2,79	6,50	2,35
1-Anno	9,24	25,96	19,92	2024	10,42	3,21	3,12	6,57
3-Anni Ann.ti	13,76	18,00	13,87	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 05/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

107,81
0,00
-7,81
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	42,19
Large	37,39
Medium	19,81
Small	0,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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
<b>Ciclico</b>	<b>32,55</b>
🏠 Materie Prime	2,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,18
🏦 Finanza	18,73
🏠 Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>49,17</b>
📠 Telecomunicazioni	7,59
⚡ Energia	0,27
🏠 Beni Industriali	12,02
📠 Tecnologia	29,29
<b>Difensivo</b>	<b>18,27</b>
🛒 Beni Difensivi	4,78
🏠 Salute	10,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,74

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,13</b>
Stati Uniti	59,70
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,52
<b>Europa</b>	<b>17,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,43</b>
Giappone	4,76
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	5,47

### 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	(28/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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		

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 prodotte; (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 (Mln)

6,92 EUR

(28/02/2026)