

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

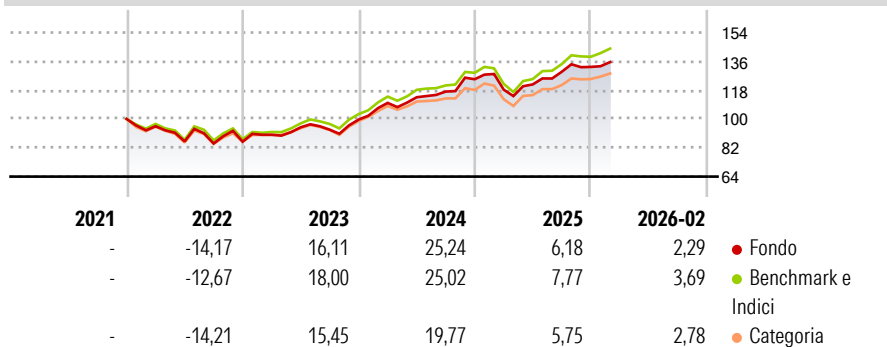
The Sub-fund has as its sustainable investment objectives to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs, and aims to reduce the Carbon footprint of the 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
3-Mesi	1,09	4,02	2,24
6-Mesi	7,32	5,56	3,29
1-Anno	9,24	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	13,76	17,05	12,97
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 %

- 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
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	14/12/2021	ISIN	LU2416559206		

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)