

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

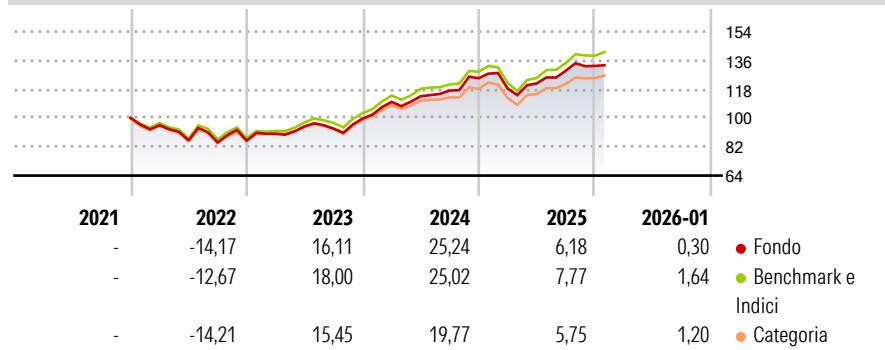
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	2,49	2,29
6-Mesi	8,24	10,59	8,13
1-Anno	4,39	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	13,90	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### 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

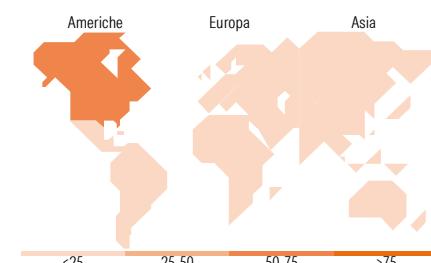
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	135.255,63



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	33,82
▪ Materie Prime	2,35
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,02
▪ Finanza	19,17
▪ Immobiliare	3,28
↳ Sensibile	49,14
□ Telecomunicazioni	7,88
□ Energia	0,22
□ Beni Industriali	10,91
□ Tecnologia	30,13
→ Difensivo	17,04
□ Beni Difensivi	3,80
□ Salute	10,75
□ Servizi di Pubblica Utilità	2,49

	Fondo
▶ Ripartizione Geografica %	
▶ America	68,10
▶ Stati Uniti	63,42
▶ Canada	3,28
▶ America Latina e Centrale	1,41
▶ Europa	15,33
▶ 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
▶ Asia	16,57
▶ Giappone	4,52
▶ Australasia	1,32
▶ Asia - Paesi Sviluppati	5,29
▶ Asia - Emergenti	5,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	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 (11/02/2026)	USD 145,52
Patrimonio Netto (Mln)	54,46 EUR
(31/12/2025)	