

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Climate Transition Equities D EUR

Categoria Morningstar™
Capitalizzazione

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

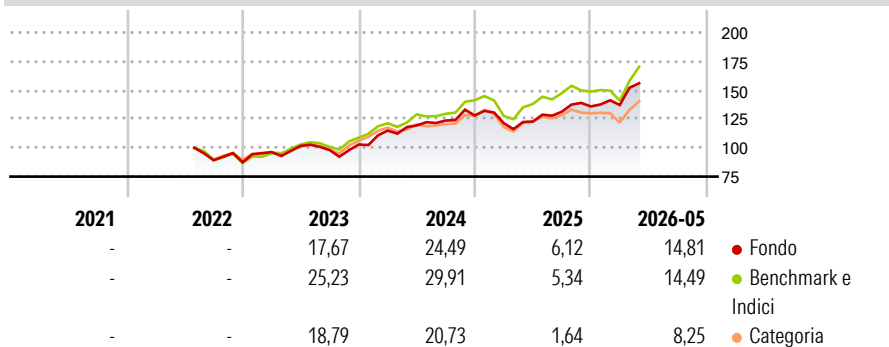
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund is actively managed and invests in stocks across developed and emerging countries across the world. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies that mainly operate in mature economies (developed markets). The Sub-fund's portfolio has a focused, concentrated portfolio with a small number of larger bets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	74,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-

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

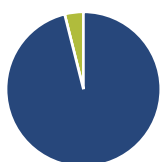
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,20	17,87	13,13	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	12,93	13,25	7,97	2025	-5,22	1,08	7,04	3,49
1-Anno	26,57	24,17	14,36	2024	11,75	3,86	3,57	3,56
3-Anni Ann.ti	15,92	18,84	11,40	2023	10,14	5,60	-3,56	4,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



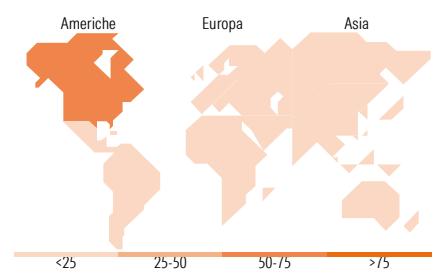
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,62
Large	34,61
Medium	12,42
Small	6,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.906,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,41
Alphabet Inc Class A	📠	6,05
Apple Inc	📠	3,80
Microsoft Corp	📠	2,95
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,93
Celestica Inc Ordinary...	📠	2,74
Steel Dynamics Inc	🏭	2,70
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,66
Applied Materials Inc	📠	2,58
Panasonic Holdings Corp	📠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,50
🏭 Materie Prime	4,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,35
📈 Finanza	16,00
🏠 Immobiliare	1,88
Sensibile	58,64
📠 Telecomunicazioni	8,82
🔥 Energia	4,32
⚙️ Beni Industriali	16,06
📠 Tecnologia	29,43
Difensivo	13,86
🛡️ Beni Difensivi	1,64
🏥 Salute	8,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,15
Stati Uniti	57,29
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,05
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	14,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,80
Giappone	6,80
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergente	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU2496629259		
NAV (25/06/2026)	EUR 171,23				

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 Capital Growth Funds - Robeco Global Climate Transition Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)
Capitalisation

19,45 EUR