

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

Categoria Morningstar™

Capitalisation

Large Cap Growth

Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

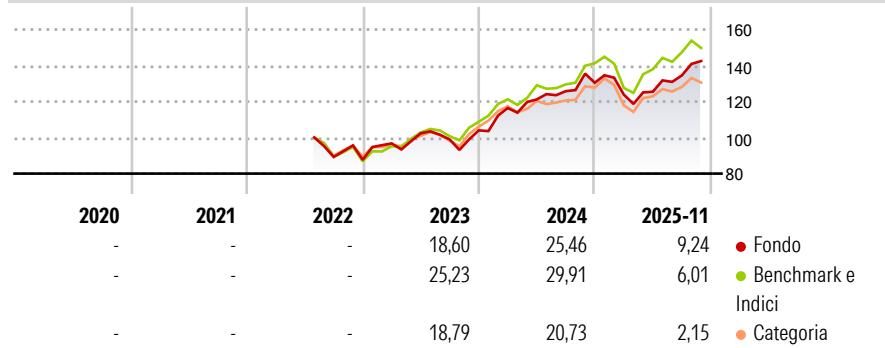
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	74,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	0,32	0,69
6-Mesi	10,17	8,24	4,31
1-Anno	2,37	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	15,01	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	2021

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

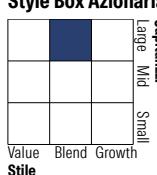
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,05	1,26	7,22	-
2024	11,97	4,07	3,79	3,74
2023	10,35	5,81	-3,37	5,12
2022	-	-	-	-1,78
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

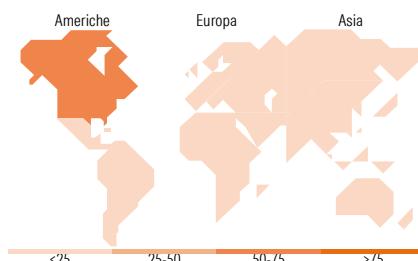


Mkt Cap %

Giant	48,58
Large	22,49
Medium	19,76
Small	9,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 141.854,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,15
Alphabet Inc Class A	□	5,31
Microsoft Corp	□	4,75
Apple Inc	□	4,15
First Solar Inc	□	3,17
Celestica Inc Ordinary...	□	2,93
Eli Lilly and Co	✚	2,76
Bank of America Corp	⌚	2,72
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	2,54
Taiwan Semiconductor...	□	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	5,79
Finanza	15,27
Immobiliare	1,17
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,41
Energia	3,89
Beni Industriali	15,42
Tecnologia	30,91
Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,34
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	68,75
Stati Uniti	63,41
Canada	5,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,87
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	12,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,38
Giappone	3,63
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergenti	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU2496629333	
NAV (17/12/2025)	EUR 151,38			

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

Patrimonio Netto (Mln)
Capitalisation

146,43 EUR