

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

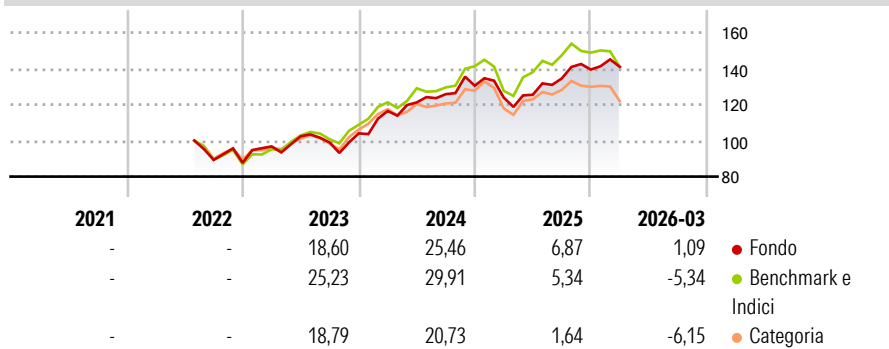
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund is actively managed and invests in stocks across 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	70,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	-

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

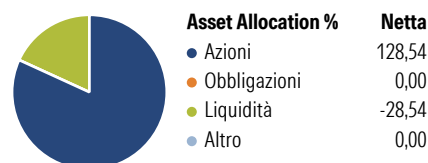
## Rendimenti



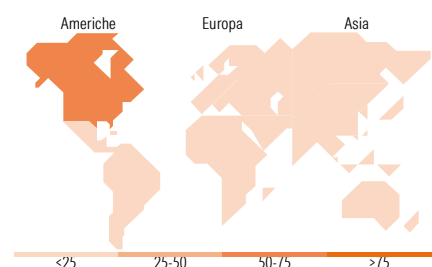
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	0,56	-2,65	2026	1,09	-	-	-
6-Mesi	8,87	4,09	0,43	2025	-5,05	1,26	7,22	3,66
1-Anno	30,53	32,53	18,95	2024	11,97	4,07	3,79	3,74
3-Anni Ann.ti	16,55	17,86	10,37	2023	10,35	5,81	-3,37	5,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalize	Giant	47,86
Large	Large	29,68
Mid	Medium	13,68
Small	Small	8,79
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	148.821,18



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,02	
Alphabet Inc Class A	7,56	
Apple Inc	5,21	
Siemens Energy AG Ordinary...	5,20	
Microsoft Corp	4,69	
Komatsu Ltd	3,72	
Vertiv Holdings Co Class A	3,57	
Taiwan Semiconductor...	3,55	
Applied Materials Inc	3,46	
AstraZeneca PLC	3,45	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,55</b>
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	16,54
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>56,28</b>
Telecomunicazioni	9,44
Energia	2,70
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	26,98
<b>Difensivo</b>	<b>16,17</b>
Beni Difensivi	2,81
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,73</b>
Stati Uniti	60,70
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,71</b>
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	16,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,56</b>
Giappone	6,96
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	3,61

## Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	15/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU2496629333		
NAV (15/04/2026)	EUR 166,63				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Capitalisation**

13,72 EUR