

Robeco Global Climate Transition Equities I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

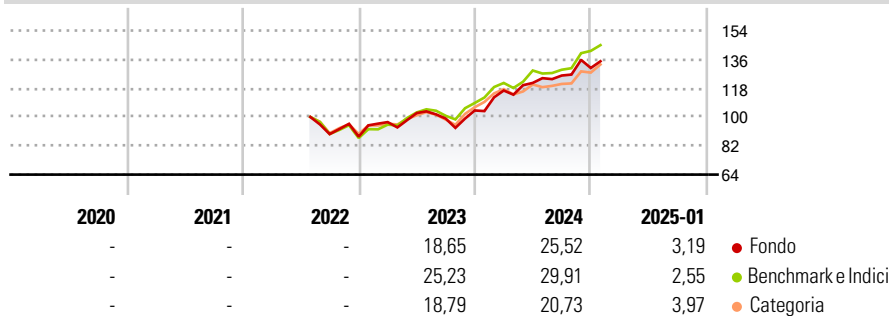
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund is actively managed and invests in stocks across 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

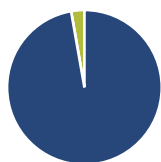
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,32	19,52	14,52	2024	11,98	4,08	3,79	3,76
1-Anno	27,01	25,84	19,70	2023	10,36	5,82	-3,37	5,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,77
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

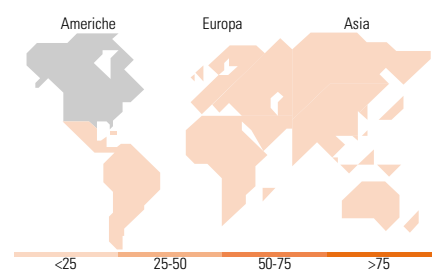
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,03
Large	29,32
Medium	19,68
Small	10,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	103.499,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,25
Apple Inc	📠	4,93
Microsoft Corp	📠	4,05
Alphabet Inc Class A	📠	3,97
Sprouts Farmers Market Inc	🍷	3,56
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,38
Deutsche Telekom AG	📠	3,16
Intercontinental Exchange Inc	🏢	2,87
Bank of America Corp	🏢	2,72
Schneider Electric SE	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,09
🏭 Materie Prime	4,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,16
🏦 Finanza	13,74
🏠 Immobiliare	3,92
Sensibile	52,18
📠 Telecomunicazioni	7,32
⚡ Energia	3,40
⚙️ Beni Industriali	16,73
📠 Tecnologia	24,72
Difensivo	17,73
🛡️ Beni Difensivi	5,76
🏥 Salute	8,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,20
Stati Uniti	70,28
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,79
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,00
Giappone	3,35
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	15/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU2496629416		
NAV (03/02/2025)	EUR 149,64				

Robeco Global Climate Transition Equities I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 142,14 EUR

(31/12/2024)