Robeco Biodiversity Equities D EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

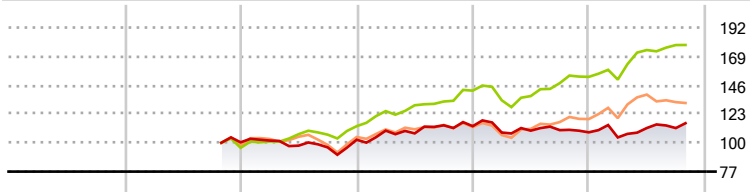
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to support the sustainable use of natural resources and ecosystem services, as well as technologies, products and services that help to reduce biodiversity threats or restore natural habitats. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Clean Water and Sanitation (SDG 6), Sustainable cities and Communities (SDG 11), Responsible consumption and production (SDG 12), Life below water (SDG 14) and Life on land (SDG 15). This includes investments in companies that contribute to the transition on halting and reversing biodiversity loss to put nature on a path to recovery for the benefit of...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	2,05	10,56	-4,33	6,70
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,92	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	55,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-

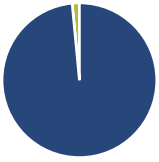
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-0,33	-4,54
6-Mesi	10,01	6,06	-2,79
1-Anno	7,05	16,92	10,25
3-Anni Ann.ti	8,30	18,48	11,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

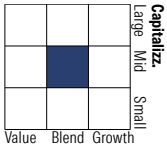
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	7,19	-0,03	-
2025	-4,49	1,39	0,38	-1,58
2024	7,10	-2,01	5,99	-0,60
2023	1,38	-3,96	-1,45	6,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



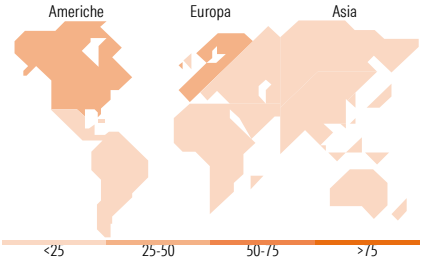
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,90
Large	26,56
Medium	23,70
Small	34,27
Micro	6,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.522,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zebra Technologies Corp...		6,15
Agilent Technologies Inc		4,39
Sika AG		4,23
Unilever PLC		4,09
Trimble Inc		4,01
Valmont Industries Inc		3,76
RS Technologies Co Ltd		3,75
SIG Group AG Ordinary Shares		3,54
Tomra Systems ASA		3,40
Vital Farms Inc Ordinary...		3,36

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,69**
Materie Prime	11,56
Beni di Consumo Ciclici	20,59
Finanza	-
Immobiliare	1,54
Sensibile	**31,56**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	15,01
Difensivo	**34,75**
Beni Difensivi	19,79
Salute	8,95
Servizi di Pubblica Utilità	6,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,27**
Stati Uniti	43,52
Canada	2,10
America Latina e Centrale	5,64
Europa	**37,36**
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	12,10
Europa Occidentale - Non Euro	16,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,37**
Giappone	10,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	31/10/2022
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	1,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Robeco Biodiversity Equities D EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/10/2022	ISIN	LU2539440995
NAV (09/11/2026)	EUR 117,01		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	3,63 EUR		

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 prodotto; (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.