Robeco Biodiversity Equities I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

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

MSCI World NR EUR

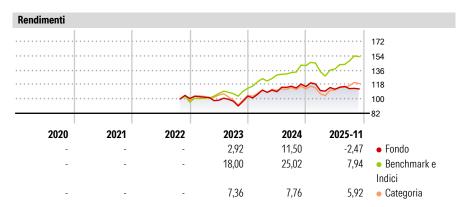
Morningstar Rating™

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): Good health and well-being (SDG 3), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Responsible consumption and production (SDG 12), Life below water (SDG 14) and Life on land (SDG 15). The Sub-fund aims to motivate invested companies to improve their Biodiversity footprint by actively engaging and having an active dialogue with selected companies....

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-9,89	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,58	
3Y R-Squared	62,17	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	-	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,44	6,89	5,14
6-Mesi	-1,79	12,80	9,58
1-Anno	-5,72	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	2,51	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,29	1,59	0,60	-
2024	7,33	-1,81	6,23	-0,40
2023	1,60	-3,76	-1,25	6,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,78
Large	28,65
Medium	35,40
Small	25,93
Micro	2,24

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 11.485,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	‡	5,60
Unilever PLC	Ħ	5,05
AECOM	‡	5,00
Danone SA	Ħ	4,08
Williams-Sonoma Inc	A	3,80
Sensient Technologies Corp	æ	3,56
Valmont Industries Inc	‡	3,55
Zebra Technologies Corp		3,50
Tomra Systems ASA	‡	3,40
Signify NV	‡	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,32
📤 Materie Prime	11,38
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,94
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	38,30
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	31,85
Tecnologia	6,45
→ Difensivo	33,39
📜 Beni Difensivi	26,55
■ Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,11
Stati Uniti	42,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,97
Europa	49,01
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	27,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,88
Giappone	7,23
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	gr	af	ic	a

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	
	Management BV	(31/10/2025)	
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	
Data di Partenza	31/10/2022	UCITS	

Patrimonio Classe (MIn)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Robeco Biodiversity Equities I EUR Capitalisation

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 31/10/2022
 ISIN
 LU2539441290

NAV (04/12/2025) EUR 111,91
Patrimonio Netto (MIn) 6,86 EUR

(31/10/2025)