

# Robeco Biodiversity Equities I EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

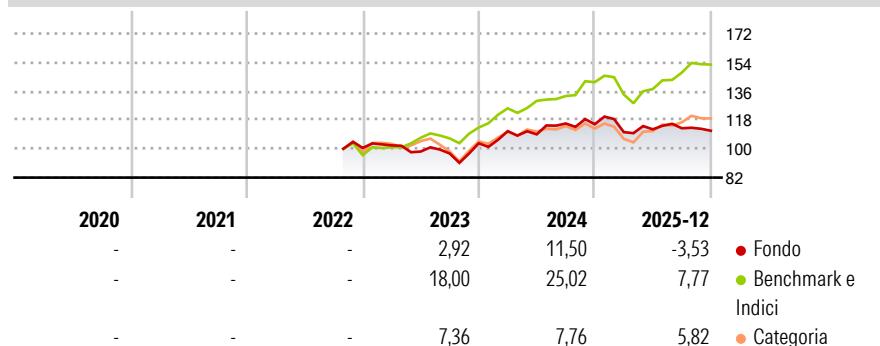
## Morningstar Rating™

★★

### 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....

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,30	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	65,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	0,96	2,00
6-Mesi	-0,75	8,65	7,69
1-Anno	-4,93	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	3,42	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,29	1,59	0,60	-1,37
2024	7,33	-1,81	6,23	-0,40
2023	1,60	-3,76	-1,25	6,58
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



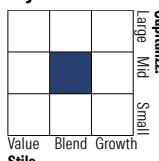
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,38
0,00
3,62
0,00

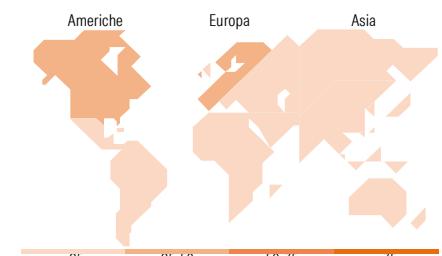
#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	7,72
Large	29,80
Medium	28,06
Small	31,70
Micro	2,72

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	5,90
Unilever PLC	🛒	4,85
Tomra Systems ASA	⚙️	4,82
Danone SA	🛒	4,15
AECOM	⚙️	3,88
Sensient Technologies Corp	🏢	3,54
Williams-Sonoma Inc	🚗	3,48
Valmont Industries Inc	⚙️	3,45
Zebra Technologies Corp...	💻	3,15
Sika AG	🏢	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>28,22</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>38,39</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>33,39</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>44,44</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>46,82</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>8,74</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 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	31/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
				Commissione di incentivo	-

# Robeco Biodiversity Equities I EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/10/2022	ISIN	
NAV (29/01/2026)	EUR 113,57		
Patrimonio Netto (Mln)	6,75 EUR		
(31/12/2025)			