

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D EUR

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Developed Property NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

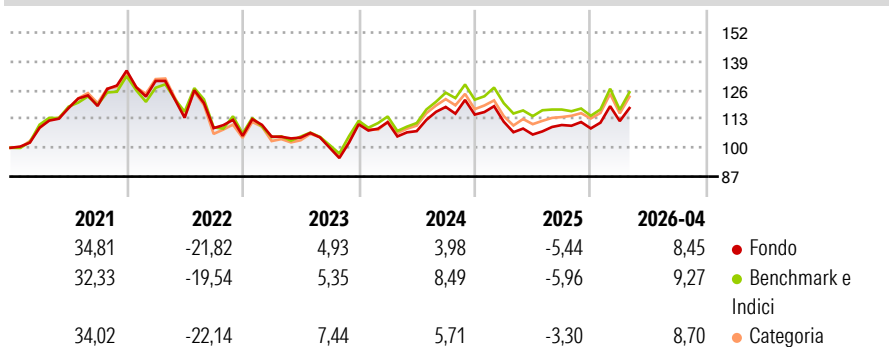
Il comparto Robeco Property Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore immobiliare, puntando sulle società che vantano le prospettive migliori. Anzitutto vengono selezionate, tramite modelli appositamente sviluppati, le aziende che presentano un buon potenziale di utili e valutazioni ragionevoli. Quindi si procede allo screening con visite aziendali e l'analisi dei dati delle singole società.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

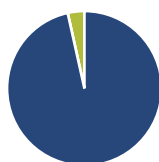
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	-0,63	1,51
6-Mesi	7,56	7,05	9,99
1-Anno	10,92	8,77	11,84
3-Anni Ann.ti	4,44	6,28	6,35
5-Anni Ann.ti	1,31	2,26	2,23
10-Anni Ann.ti	3,03	3,61	3,06

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,03	-	-	-
2025	-2,81	-5,17	4,04	-1,39
2024	0,85	-3,61	10,16	-2,90
2023	-0,36	-0,39	-4,39	10,57
2022	-3,44	-12,75	-4,14	-3,18

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,48
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,08		
Large	37,48		
Medium	35,45		
Small	22,16		
Micro	2,82		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.710,97
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	Immobilare	7,89
Prologis Inc	Immobilare	7,69
Welltower Inc	Immobilare	7,67
Simon Property Group Inc	Immobilare	3,96
Digital Realty Trust Inc	Immobilare	3,38
Extra Space Storage Inc	Immobilare	3,00
Equity Lifestyle Properties...	Immobilare	2,53
Goodman Group	Immobilare	2,53
AvalonBay Communities Inc	Immobilare	2,42
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobilare	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobilare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,37</b>
Stati Uniti	61,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>12,99</b>
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	5,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,64</b>
Giappone	9,59
Australasia	5,16
Asia - Paesi Sviluppati	9,89
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	03/06/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	ISIN	LU0187079180		
NAV (21/05/2026)	EUR 199,12				

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 prodotte; (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.

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

365,67 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

