

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&P Developed Property NR USD

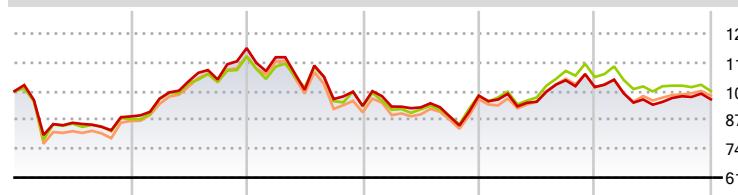
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-11,41	34,81	-21,82	4,93	3,98	-5,44
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,68
6-Mesi	7,07
1-Anno	-0,63
3-Anni Ann.ti	1,41
5-Anni Ann.ti	2,73
10-Anni Ann.ti	3,40

Fondo	Bmk	Cat
2,80	2,76	
4,41	6,14	
-1,51	-0,50	
2,66	2,40	
3,84	3,39	
3,95	3,11	

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



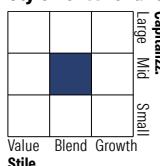
Asset Allocation %

● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Netta

99,28
0,00
0,72
0,00

Style Box Azionaria



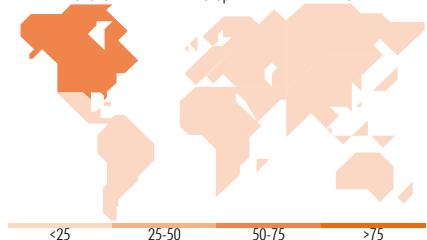
Mkt Cap %

Giant	1,75
Large	28,86
Medium	45,69
Small	21,03
Micro	2,67

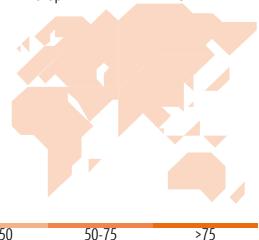
Fondo

1,75
28,86
45,69
21,03
2,67

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	8,10
Prologis Inc	●	7,03
Equinix Inc	●	6,38
Simon Property Group Inc	●	3,86
Extra Space Storage Inc	●	3,19
AvalonBay Communities Inc	●	2,82
Mitsubishi Estate Co Ltd	●	2,78
Essex Property Trust Inc	●	2,55
Goodman Group	●	2,50
Equity Lifestyle Properties...	●	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 100,00
● Materie Prime -
● Beni di Consumo Ciclici -
● Finanza -
● Immobiliare 100,00
● Sensibile 0,00
● Telecomunicazioni -
● Energia -
● Beni Industriali -
● Tecnologia -
● Difensivo 0,00
● Beni Difensivi -
● Salute -
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 60,81
Stati Uniti 60,15
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,66
Europa 13,75
Regno Unito 4,72
Europa Occidentale - Euro 5,10
Europa Occidentale - Non Euro 3,94
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 25,44
Giappone 10,91
Australasia 5,38
Asia - Paesi Sviluppati 9,15
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	03/06/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Folmer Pietersma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 192,19	ISIN	LU0187079180		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

383,01 EUR

(30/11/2025)