

Robeco QI European Conservative Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep since: 07-08-2007
MSCI Europe Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

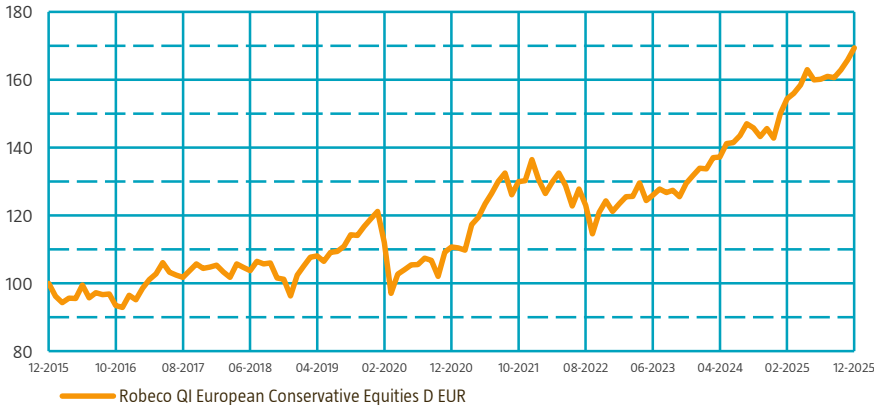
Robeco QI European Conservative Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari a bassa volatilità di Paesi europei. La selezione di tali azioni si basa su un modello quantitativo. Il fondo intende conseguire nel lungo periodo rendimenti superiori a quelli dei mercati azionari con un rischio di downside inferiore nell'arco dell'intero ciclo d'investimento, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal Benchmark. I titoli azionari a basso rischio selezionati sono caratterizzati da elevati rendimenti azionari, valutazioni interessanti, un forte momentum oltre che revisioni positive degli analisti. Ciò comporta un portafoglio diversificato a bassa rotazione di titoli difensivi, per ottenere rendimenti azionari stabili e un reddito elevato.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 511.973.187
Dimensione della classe di azioni	EUR 91.263.187
Azioni in circolazione	311.685
Data prima NAV	25-01-2008
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,16%	2,67%
3 m	5,44%	6,25%
YTD	18,59%	19,39%
1 Anno	18,59%	19,39%
2 Anni	13,38%	13,86%
3 Anni	11,79%	14,51%
5 Anni	8,86%	11,20%
10 Anni	5,41%	7,68%
Since 01-2008	6,17%	6,02%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	18,59%	19,39%
2024	8,39%	8,59%
2023	8,69%	15,83%
2022	-11,21%	-9,49%
2021	23,25%	25,13%
2023-2025	11,79%	14,51%
2021-2025	8,86%	11,20%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	292,81
High Ytd (30-12-25)	EUR	293,09
Valore minimo YTD (09-04-25)	EUR	246,09

Costi del fondo

Spese correnti	1,03%
Commissioni di gestione	0,80%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	25,61%
TOP 20	42,81%
TOP 30	55,44%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	30,5%	24,7%
Assistenza sanitaria	14,3%	13,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	12,3%	9,1%
Servizi di comunicazione	11,5%	3,6%
Industriali	9,9%	18,9%
Tecnologia informatica	6,8%	7,3%
Beni immobili (Real estate)	5,3%	0,7%
Energia	4,3%	4,1%
Servizi pubblici	3,6%	4,6%
Beni discrezionali	0,8%	8,0%
Materie prime	0,7%	5,2%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Svizzera	18,2%	14,5%
Regno Unito	16,7%	22,4%
Germania	12,6%	14,6%
Francia	9,3%	16,0%
Paesi Bassi	7,9%	7,5%
Svezia	6,5%	5,6%
Norvegia	5,5%	0,9%
Finlandia	4,9%	1,8%
Spagna	3,7%	5,9%
Portogallo	3,6%	0,3%
Austria	2,8%	0,4%
Belgio	2,0%	1,7%
Altro	6,2%	8,6%

Ripartizione per asset class

Equity	98,6%
Liquidità	1,4%

Robeco QI European Conservative Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep since: 07-08-2007
MSCI Europe Index (Net Return, EUR)

Robeco QI European Conservative Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
ASML Holding NV	Tecnologia informatica	3,11
Novartis AG	Assistenza sanitaria	2,99
Shell PLC	Energia	2,91
Allianz SE	Finanziari	2,86
Roche Holding AG	Assistenza sanitaria	2,59
GSK PLC	Assistenza sanitaria	2,42
Zurich Insurance Group AG	Finanziari	2,29
Nordea Bank Abp	Finanziari	2,26
Unilever PLC	Prodotti di consumo di prima necessità	2,21
Deutsche Telekom AG	Servizi di comunicazione	1,97
Total		25,61

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	6,12	6,24
Information ratio	-0,26	-0,20
Indice di Sharpe	1,58	0,87
Alpha (%)	3,83	1,73
Beta	0,51	0,68
Standard deviation	6,27	9,50
Utile mensile max. (%)	5,17	7,18
Perdita mensile max. (%)	-3,92	-6,81

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	26
Hit ratio (%)	41,7	43,3
Mercato al rialzo (mesi)	23	36
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	6	11
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	26,1	30,6
Mercato al ribasso (mesi)	13	24
Months Outperformance Bear	9	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	69,2	62,5

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration

 Voto & engagement

 Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

↑ better

Footprint target

↓ Indice

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Struttura del fondo Aperto
UCITS IV Si
Classe di Azioni D EUR

Registrato in

Austria, Belgio, Cile, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Regno Unito

Politica valutaria

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU0339661307
Bloomberg	ROECDEU LX
Sedol	B8H2X83
WKN	A0NC7K
Valoren	3676721

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.