

Robeco QI Global Conservative Equities M2 EUR

Gestore del fondo
Indice di riferimento

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep since: 14-12-2011
MSCI All Country World Index (Net Return) (EUR)

Politica d'investimento

Robeco QI Global Conservative Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari a bassa volatilità dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. 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 454.665.612
Dimensione della classe di azioni	EUR 171.793
Azioni in circolazione	1.043
Data prima NAV	28-06-2018
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
ex-ante RatioVaR limit	100,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,54%	-0,15%
3 m	2,90%	3,34%
YTD	3,41%	7,86%
1 Anno	3,41%	7,86%
2 Anni	10,92%	16,27%
3 Anni	8,56%	16,87%
5 Anni	9,16%	12,11%
Since 06-2018	6,87%	11,46%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	3,41%	7,86%
2024	18,99%	25,33%
2023	3,98%	18,06%
2022	-4,35%	-13,01%
2021	26,64%	27,54%
2023-2025	8,56%	16,87%
2021-2025 Annualizzati (anni)	9,16%	12,11%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	164,74
High Ytd (11-02-25)	EUR	165,94
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	143,91

Costi del fondo

Spese correnti	1,97%
Commissioni di gestione	1,75%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	21,63%
TOP 20	35,03%
TOP 30	45,87%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	25,6%	17,6%
Tecnologia informatica	18,3%	27,2%
Servizi di comunicazione	13,2%	8,8%
Assistenza sanitaria	13,2%	9,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	10,2%	5,1%
Industriali	6,4%	10,6%
Beni discrezionali	5,8%	10,2%
Servizi pubblici	3,0%	2,5%
Energia	2,2%	3,4%
Beni immobili (Real estate)	1,7%	1,8%
Materie prime	0,4%	3,7%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	55,0%	64,0%
Canada	6,4%	3,0%
Giappone	6,0%	4,9%
Taiwan	4,0%	2,3%
Svizzera	3,9%	2,1%
Singapore	3,3%	0,4%
Cina	3,1%	3,0%
Regno Unito	2,6%	3,3%
Norvegia	2,3%	0,1%
Finlandia	1,8%	0,3%
Paesi Bassi	1,8%	1,1%
Hong Kong	1,5%	0,4%
Altro	8,3%	15,1%

Ripartizione per asset class

Equity	97,7%
Liquidità	2,3%

Robeco QI Global Conservative Equities M2 EUR

Gestore del fondo
Indice di riferimento

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep since: 14-12-2011
MSCI All Country World Index (Net Return) (EUR)

Robeco QI Global Conservative Equities**Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 EUR****Posizioni**

Alphabet Inc (Class A)

Microsoft Corp

Apple Inc

Amazon.com Inc

JPMorgan Chase & Co

Walmart Inc

Visa Inc

Johnson & Johnson

General Electric Co

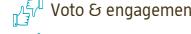
Cisco Systems Inc

Total

	Settore	%
Servizi di comunicazione	2,87	
Tecnologia informatica	2,86	
Tecnologia informatica	2,85	
Beni discrezionali	2,37	
Finanziari	2,08	
Prodotti di consumo di prima necessità	1,80	
Finanziari	1,79	
Assistenza sanitaria	1,75	
Industriali	1,71	
Tecnologia informatica	1,54	
	21,63	

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration



Voto & engagement



Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

Footprint target

↑ better

↓ Indice

Statistiche del fondo

Information ratio

3 Anni**5 Anni**

-0,93

-0,11

Indice di Sharpe

1,08

1,02

Alpha (%)

0,51

2,84

Beta

0,53

0,64

Standard deviation

7,11

9,40

Utile mensile max. (%)

6,78

8,59

Perdita mensile max. (%)

-4,16

-5,37

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)

3 Anni**5 Anni**

15

30

Hit ratio (%)

41,7

50,0

Mercato al rialzo (mesi)

24

38

Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)

6

12

Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)

25,0

31,6

Mercato al ribasso (mesi)

12

22

Months Outperformance Bear

9

18

Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)

75,0

81,8

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

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

M2 EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

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

LU1840770942

Bloomberg

RGCEM2E LX

Valoren

42285666

MorningstarCopyright © 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.