

Robeco QI Global Conservative Equities D USD

Gestore del fondo Indice

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

Politica d'investimento

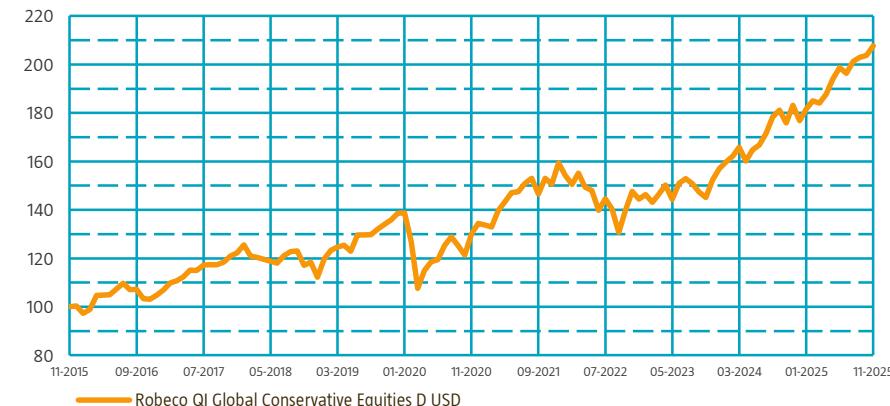
Robeco QI Global Conservative Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari a bassa volatilità dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali azioni si basa su un modello quantitativo. Il fondo intende conseguire nel lungo periodo rendimenti superiori 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	USD
Dimensione del fondo	USD 542.411.968
Dimensione della classe di azioni	USD 2.095.596
Azioni in circolazione	7.966
Data prima NAV	03-12-2012
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 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,99%	-0,01%
3 m	3,23%	5,93%
YTD	17,54%	21,07%
1 Anno	13,42%	18,21%
2 Anni	16,76%	22,10%
3 Anni	12,08%	18,64%
5 Anni	9,82%	11,97%
10 Anni	7,58%	11,41%
Since 12-2012 Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)	7,72%	10,88%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	23,8%	17,1%
Tecnologia informatica	18,4%	27,3%
Servizi di comunicazione	14,8%	9,0%
Assistenza sanitaria	11,9%	9,2%
Prodotti di consumo di prima necessità	10,7%	5,2%
Beni discrezionali	7,2%	10,2%
Industriali	6,0%	10,5%
Servizi pubblici	3,0%	2,6%
Energia	2,2%	3,4%
Beni immobili (Real estate)	1,6%	1,8%
Materie prime	0,4%	3,5%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	56,2%	64,7%
Giappone	6,4%	4,9%
Canada	5,6%	3,0%
Svizzera	4,0%	2,0%
Taiwan	3,8%	2,2%
Cina	3,0%	3,1%
Paesi Bassi	2,9%	1,1%
Singapore	2,8%	0,4%
Norvegia	2,2%	0,1%
Australia	1,8%	1,4%
Finlandia	1,7%	0,2%
Hong Kong	1,5%	0,4%
Altro	8,0%	16,5%

Costi del fondo

Spese correnti	1,02%
Commissioni di gestione	0,80%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Ripartizione per asset class

Equity	98,4%
Liquidità	1,6%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30		
TOP 10	22,36%	
TOP 20	35,76%	
TOP 30	46,51%	

Robeco QI Global Conservative Equities D USD

Gestore del fondo
Indice

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

Robeco QI Global Conservative Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni

Alphabet Inc (Class A)	
Apple Inc	
Microsoft Corp	
Amazon.com Inc	
JPMorgan Chase & Co	
Johnson & Johnson	
Walmart Inc	
Cisco Systems Inc	
Visa Inc	
General Electric Co	
Total	22,36

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	6,89	6,88
Information ratio	-0,78	-0,14
Indice di Sharpe	0,97	0,73
Alpha (%)	0,30	1,79
Beta	0,59	0,66
Standard deviation	8,56	10,58
Utile mensile max. (%)	5,35	6,84
Perdita mensile max. (%)	-3,88	-6,95

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

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	16	30
Mercato al rialzo (mesi)	44,4	50,0
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	24	39
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	8	14
Mercato al ribasso (mesi)	33,3	35,9
Months Outperformance Bear	12	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	8	16
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	66,7	76,2

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

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	16	30
Mercato al rialzo (mesi)	44,4	50,0
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	24	39
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	8	14
Mercato al ribasso (mesi)	33,3	35,9
Months Outperformance Bear	12	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	8	16
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	66,7	76,2

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

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni

	Settore	%
	Servizi di comunicazione	3,36
	Tecnologia informatica	3,04
	Tecnologia informatica	2,82
	Beni discrezionali	2,37
	Finanziari	2,00
	Assistenza sanitaria	1,95
	Prodotti di consumo di prima necessità	1,77
	Tecnologia informatica	1,70
	Finanziari	1,70
	Industriali	1,65
Total		22,36

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di
punteggio ESG
↑ 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 USD

Registrato in

Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Singapore, Spagna, Svizzera, 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

Nessuna distribuzione del dividendo. Tutti i redditi vengono reinvestiti e convertiti in guadagni in termini di prezzo.

Codici del fondo

ISIN	LU0854930277
Bloomberg	RGCEZDU LX
WKN	A2AP5E
Valoren	10252595

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.