

Robeco Sustainable Property Equities D USD

Gestore del fondo
Indice

Folmer Pietersma, Frank Onstwedder since: 01-10-2007
S&P Developed Property Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

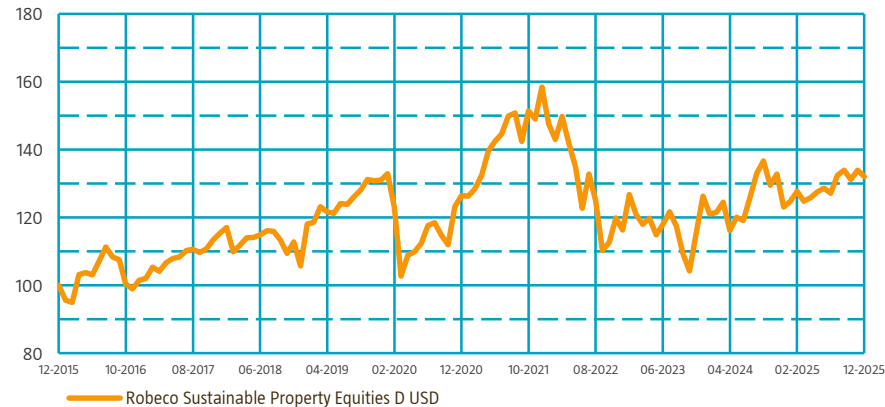
Robeco Sustainable Property Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. La strategia integra costantemente gli indicatori di sostenibilità nel processo di selezione delle azioni. Tra l'altro, il Comparto applica le esclusioni normative e quelle basate sulle attività, la politica di buona governance e l'SDG Framework di Robeco e tiene conto dei principali effetti negativi nel processo di investimento. Ulteriori informazioni specifiche sui prodotti sono disponibili sul nostro sito web e sui link forniti nell'ultima domanda di questa informativa.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 432.232.179
Dimensione della classe di azioni	USD 46.479
Azioni in circolazione	338
Data prima NAV	23-10-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	7,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-1,41%	-1,10%
3 m	-1,44%	-0,44%
YTD	7,26%	10,46%
1 Anno	7,26%	10,46%
2 Anni	2,25%	6,00%
3 Anni	4,33%	7,45%
5 Anni	0,86%	3,18%
10 Anni	2,82%	3,72%
Since 10-2014	2,88%	3,72%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	7,26%	10,46%
2024	-2,53%	1,71%
2023	8,61%	10,41%
2022	-26,63%	-25,01%
2021	25,28%	25,69%
2023-2025	4,33%	7,45%
2021-2025	0,86%	3,18%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	USD	137,36
High Ytd (27-10-25)	USD	141,61
Valore minimo YTD (08-04-25)	USD	116,66

Costi del fondo

Spese correnti	1,61%
Commissioni di gestione	1,40%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	42,04%
TOP 20	60,63%
TOP 30	76,24%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Sviluppo e gestione di proprietà immobiliari	21,8%	18,9%
Specialized REITs	20,2%	15,8%
Residential REITs	13,3%	9,4%
Industrial REITs	12,7%	14,4%
Retail REITs	12,1%	15,0%
Health Care REITs	9,9%	12,5%
Office REITs	4,8%	4,7%
Diversified REITs	4,6%	7,2%
Diversified Telecommunication Services	0,4%	-
Consulenze e servizi IT	0,3%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	60,1%	59,4%
Japanese Yen	11,6%	12,4%
Dollaro Australiano	6,0%	6,1%
Euro	5,2%	5,6%
Dollaro di Hong Kong	3,8%	3,6%
Sterlina Britannica	3,7%	3,5%
Dollaro di Singapore	3,3%	3,0%
Israeli Shekel	1,6%	1,6%
Corona Svedese	1,6%	1,8%
Franco Svizzero	1,4%	1,5%
Dollaro Canadese	1,2%	1,0%
Brasiliiano Real	0,6%	-
Altro	-0,1%	0,3%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	60,5%	60,0%
Asia	25,7%	25,8%
Europa	13,8%	12,6%
Middle East	0,0%	1,6%

Ripartizione per asset class

Equity	98,6%
Liquidità	1,4%

Robeco Sustainable Property Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni	Settore	%
Welltower Inc	Health Care REITs	7,37
Prologis Inc	Industrial REITs	7,27
Equinix Inc	Specialized REITs	6,73
Simon Property Group Inc	Retail REITs	3,99
Extra Space Storage Inc	Specialized REITs	3,25
AvalonBay Communities Inc	Residential REITs	2,93
Goodman Group	Industrial REITs	2,76
Mitsubishi Estate Co Ltd	Sviluppo e gestione di proprietà immobiliari	2,68
Essex Property Trust Inc	Residential REITs	2,64
Equity LifeStyle Properties Inc	Residential REITs	2,41
Total		42,04

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	1,44	1,76
Information ratio	-1,00	-0,39
Indice di Sharpe	0,07	-0,05
Alpha (%)	-1,35	-0,67
Beta	1,01	0,99
Standard deviation	15,67	16,82
Utile mensile max. (%)	11,17	11,17
Perdita mensile max. (%)	-7,02	-11,80

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	29
Hit ratio (%)	41,7	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	21	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	15
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	38,1	44,1
Mercato al ribasso (mesi)	15	26
Months Outperformance Bear	7	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	46,7	53,8

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

Profilo di sostenibilità



Forma giuridica

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

Aperto
Si
D USD

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo può concludere operazioni di copertura valutaria.

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 reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. L'intero utile si riflette quindi sull'andamento del corso delle azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU0594694951
Bloomberg	RGCCPDU LX
Valoren	12534918

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.