

Robeco Sustainable Property Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

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

Politica d'investimento

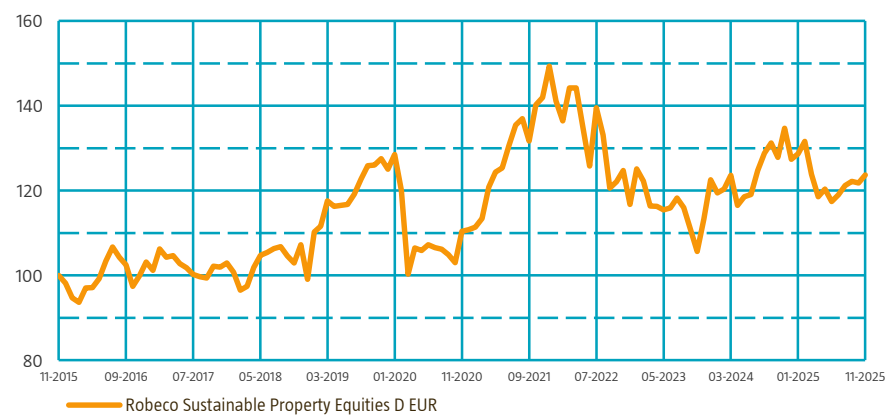
Robeco Sustainable Property Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. La strategia 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 | EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 382.678.755 |
| Dimensione della classe di azioni | EUR 7.443.487 |
| Azioni in circolazione | 39.705 |
| Data prima NAV | 03-06-1998 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Negoziabile giornalmente | Sì |
| Dividendo pagato | No |
| Ex-ante tracking error limit | 7,00% |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

| | Fondo | Indice |
|---|--------|--------|
| 1 m | 1,52% | 1,67% |
| 3 m | 2,03% | 2,50% |
| YTD | -2,94% | -0,35% |
| 1 Anno | -8,20% | -5,27% |
| 2 Anni | 4,44% | 8,14% |
| 3 Anni | -0,30% | 2,64% |
| 5 Anni | 2,30% | 4,76% |
| 10 Anni | 2,15% | 2,97% |
| Since 06-1998 | 5,69% | 6,40% |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) | | |

Sector Allocation

| | Fondo | Indice |
|--|-------|--------|
| Sviluppo e gestione di proprietà immobiliari | 22,1% | 18,6% |
| Specialized REITs | 20,0% | 15,8% |
| Residential REITs | 13,0% | 9,4% |
| Industrial REITs | 12,3% | 14,2% |
| Retail REITs | 11,6% | 14,9% |
| Health Care REITs | 10,9% | 13,1% |
| Office REITs | 5,0% | 4,9% |
| Diversified REITs | 4,8% | 7,1% |
| Diversified Telecommunication Services | 0,3% | - |

Currency Allocation

| | Fondo | Indice |
|----------------------|-------|--------|
| Dollaro USA | 60,8% | 60,2% |
| Japanese Yen | 11,5% | 12,4% |
| Dollaro Australiano | 5,7% | 5,9% |
| Euro | 5,4% | 5,6% |
| Dollaro di Hong Kong | 3,8% | 3,7% |
| Sterlina Britannica | 3,6% | 3,5% |
| Dollaro di Singapore | 3,1% | 2,9% |
| Israeli Shekel | 1,6% | 1,5% |
| Corona Svedese | 1,5% | 1,7% |
| Franco Svizzero | 1,4% | 1,5% |
| Dollaro Canadese | 1,1% | 1,0% |
| Brasilian Real | 0,7% | - |
| Altro | -0,1% | 0,3% |

Regional Allocation

| | Fondo | Indice |
|-------------|-------|--------|
| America | 60,9% | 60,9% |
| Asia | 25,4% | 25,4% |
| Europa | 13,7% | 12,3% |
| Middle East | 0,0% | 1,4% |

Ripartizione per asset class

| | |
|-----------|-------|
| Equity | 99,1% |
| Liquidità | 0,9% |

Rendimenti annuali

| | Fondo | Indice |
|---------------------|---------|---------|
| 2024 | 3,98% | 8,50% |
| 2023 | 4,93% | 6,67% |
| 2022 | -21,82% | -20,10% |
| 2021 | 34,81% | 35,24% |
| 2020 | -11,41% | -14,75% |
| 2022-2024 | -5,16% | -2,57% |
| 2020-2024 | 0,37% | 1,29% |
| Annualizzati (anni) | | |

Valore del fondo (NAV)

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| 30-11-25 | EUR | 187,47 |
| High Ytd (28-02-25) | EUR | 199,47 |
| Valore minimo YTD (08-04-25) | EUR | 166,97 |

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 | 41,91% |
| TOP 20 | 60,65% |
| TOP 30 | 76,79% |

Robeco Sustainable Property Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

| Posizioni | Settore | % |
|---------------------------------|--|-------|
| Welltower Inc | Health Care REITs | 8,17 |
| Prologis Inc | Industrial REITs | 7,09 |
| Equinix Inc | Specialized REITs | 6,41 |
| Simon Property Group Inc | Retail REITs | 3,89 |
| Extra Space Storage Inc | Specialized REITs | 3,22 |
| AvalonBay Communities Inc | Residential REITs | 2,85 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Sviluppo e gestione di proprietà immobiliari | 2,79 |
| Essex Property Trust Inc | Residential REITs | 2,57 |
| Goodman Group | Industrial REITs | 2,52 |
| Equity LifeStyle Properties Inc | Residential REITs | 2,42 |
| Total | | 41,91 |

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 EUR

Statistiche del fondo

| | 3 Anni | 5 Anni |
|----------------------------|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 1,43 | 1,79 |
| Information ratio | -0,87 | -0,43 |
| Indice di Sharpe | -0,12 | 0,16 |
| Alpha (%) | -1,21 | -0,73 |
| Beta | 1,00 | 1,00 |
| Standard deviation | 13,36 | 14,81 |
| Utile mensile max. (%) | 8,27 | 10,78 |
| Perdita mensile max. (%) | -6,18 | -9,47 |

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

Hit ratio

| | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi) | 16 | 29 |
| Hit ratio (%) | 44,4 | 48,3 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 22 | 38 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 10 | 19 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 45,5 | 50,0 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 14 | 22 |
| Months Outperformance Bear | 6 | 10 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 42,9 | 45,5 |

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

Registrato in

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

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 | LU0187079180 |
| Bloomberg | RCCGPED LX |
| Sedol | B1HPN61 |
| WKN | AOCAOU |
| Valoren | 1794743 |

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.