

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

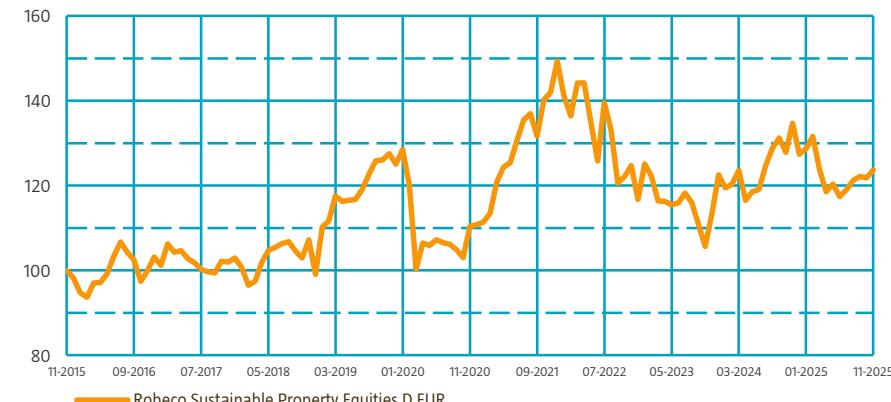
Robeco Sustainable Property Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. La strategia 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
Negoziable 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 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%

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**

Welltower Inc	
Prologis Inc	
Equinix Inc	
Simon Property Group Inc	
Extra Space Storage Inc	
AvalonBay Communities Inc	
Mitsubishi Estate Co Ltd	
Essex Property Trust Inc	
Goodman Group	
Equity LifeStyle Properties Inc	
Total	41,91

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.

Morningstar

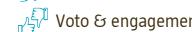
Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar 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.

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration



Voto & engagement



Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

Footprint target

↑ 20%

Forma giuridica

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

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	RCGPED LX
Sedol	B1HPN61
WKN	AOCAOU
Valoren	1794743