

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

 Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep since: 13-12-2016
 MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 162.543.897
Dimensione della classe di azioni	EUR 2.472.809
Azioni in circolazione	13.247
Data prima NAV	13-12-2016
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziable giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,50%	-0,15%
3 m	2,20%	3,34%
YTD	3,16%	7,86%
1 Anno	3,16%	7,86%
2 Anni	11,74%	16,27%
3 Anni	10,18%	16,87%
5 Anni	10,03%	12,11%
Since 12-2016	7,14%	10,77%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	27,4%	27,2%
Finanziari	26,8%	17,6%
Assistenza sanitaria	14,3%	9,0%
Servizi di comunicazione	10,7%	8,8%
Beni immobili (Real estate)	7,2%	1,8%
Industriali	6,8%	10,6%
Beni discrezionali	3,2%	10,2%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,5%	5,1%
Servizi pubblici	1,0%	2,5%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	55,5%	64,0%
Giappone	6,8%	4,9%
Canada	4,9%	3,0%
Paesi Bassi	4,2%	1,1%
Singapore	4,1%	0,4%
Svezia	3,3%	0,8%
Taiwan	3,3%	2,3%
Finlandia	2,5%	0,3%
Svizzera	2,2%	2,1%
Germania	2,0%	2,1%
Regno Unito	1,8%	3,3%
Hong Kong	1,5%	0,4%
Altro	7,9%	15,3%

Ripartizione per asset class

Equity	99,3%
Liquidità	0,7%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	186,67
High Ytd (28-02-25)	EUR	191,92
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	165,45

Costi del fondo

Spese correnti	1,01%
Commissioni di gestione	0,80%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	18,06%
TOP 20	29,75%
TOP 30	40,11%

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep since: 13-12-2016
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities è un fondo gestito attivamente che investe in azioni di società di Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo che promuovono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e perseguono l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio. 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.

Robeco QI Global SDG and Climate Conservative Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni

Microsoft Corp	Tecnologia informatica	2,98
Apple Inc	Tecnologia informatica	2,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	2,16
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	1,60
Walmart Inc	Prodotti di consumo di prima necessità	1,49
ASML Holding NV	Tecnologia informatica	1,48
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	1,46
Cisco Systems Inc	Tecnologia informatica	1,33
Mastercard Inc	Finanziari	1,31
International Business Machines Corp	Tecnologia informatica	1,28
Total		18,06

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	6,95	6,80
Indice di Sharpe	-0,80	-0,14
Alpha (%)	1,11	0,95
Beta	0,99	2,36
Standard deviation	0,54	0,67
Utile mensile max. (%)	7,53	9,97
Perdita mensile max. (%)	6,67	9,19
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-4,37	-5,28

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	16	32
Mercato al rialzo (mesi)	44,4	53,3
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	24	38
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	6	14
Mercato al ribasso (mesi)	25,0	36,8
Months Outperformance Bear	12	22
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	10	18
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	83,3	81,8

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

↑ better

↓ 50%

Universo di riferimento

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 EUR

Registrato in

Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Svezia, 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

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	LU1520981892
Bloomberg	ROQGSCD LX
WKN	A2DJLX
Valoren	34613414