

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Dean Walsh, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen since: 21-09-2017
MSCI USA Index

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 50.089.280
Dimensione della classe di azioni	EUR 545.765
Azioni in circolazione	2.030
Data prima NAV	21-09-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	2,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,97%	-1,21%
3 m	0,45%	2,37%
YTD	-1,85%	3,43%
1 Anno	-1,85%	3,43%
2 Anni	13,61%	17,24%
3 Anni	16,76%	18,88%
5 Anni	13,53%	14,94%
Since 09-2017	12,68%	14,54%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-1,85%	3,43%
2024	31,52%	32,90%
2023	23,31%	22,21%
2022	-14,62%	-13,39%
2021	38,80%	37,89%
2023-2025	16,76%	18,88%
2021-2025	13,53%	14,94%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	268,81
High Ytd (19-02-25)	EUR	283,11
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	218,77

Costi del fondo

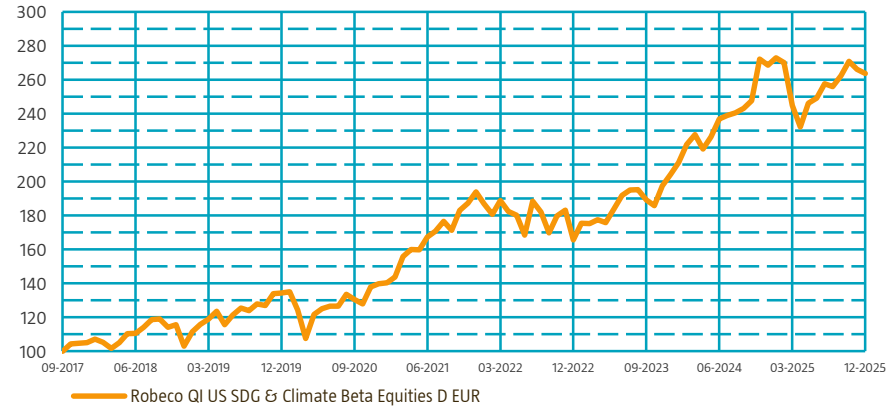
Spese correnti	0,71%
Commissioni di gestione	0,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	32,40%
TOP 20	40,40%
TOP 30	46,50%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	43,9%	34,3%
Finanziari	18,4%	13,2%
Assistenza sanitaria	11,3%	9,7%
Beni immobili (Real estate)	7,4%	1,9%
Beni discrezionali	6,4%	10,4%
Industriali	5,8%	8,4%
Servizi di comunicazione	4,2%	10,7%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,3%	4,6%
Servizi pubblici	0,2%	2,2%
Materie prime	0,1%	1,9%

Ripartizione per asset class

Equity	99,7%
Liquidità	0,3%

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities D EUR

**Gestore del fondo
Indice**

Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Dean Walsh, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen since: 21-09-2017
MSCI USA Index

Politica d'investimento

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities è un comparto gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di società costituite negli Stati Uniti, oppure che svolgono in tale nazione una parte preponderante delle loro attività economiche. Il Comparto si prefigge come finalità di investimento sostenibile di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU investendo in società i cui modelli di business e prassi operative sono allineati agli obiettivi definiti dai 17 SDG dell'ONU e mira a ridurre l'impronta di carbonio del portafoglio e quindi a contribuire agli obiettivi dell'Accordo di Parigi per mantenere l'aumento massimo della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C, in linea con l'indice MSCI USA EU PAB Overlay. Oltre a perseguire l'obiettivo d'investimento sostenibile, il Comparto intende al contempo generare crescita del capitale nel lungo termine.

Robeco QI US SDG and Climate Beta Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	7,85
Apple Inc	Tecnologia informatica	6,99
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	5,95
Broadcom Inc	Tecnologia informatica	2,82
Tesla Inc	Beni discrezionali	2,33
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	1,69
Eli Lilly & Co	Assistenza sanitaria	1,66
Visa Inc	Finanziari	1,20
Mastercard Inc	Finanziari	1,02
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	0,88
Total		32,40

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	2,08	1,87
Information ratio	-0,62	-0,32
Indice di Sharpe	1,16	0,85
Alpha (%)	-1,03	-0,45
Beta	1,00	0,99
Standard deviation	12,62	14,81
Utile mensile max. (%)	9,93	11,85
Perdita mensile max. (%)	-9,32	-9,55

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	30
Hit ratio (%)	50,0	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	23	36
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	11	16
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	47,8	44,4
Mercato al ribasso (mesi)	13	24
Months Outperformance Bear	7	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	53,8	58,3

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

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration

 Voto & engagement

 Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

↑ better

Footprint target

↓ 50%

 Universo di riferimento

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

Registrato in

Francia, Italia, Lussemburgo, Spagna, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può utilizzare contratti forward su valute per realizzare esposizioni valutarie simili a quelle del benchmark.

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	LU1654174611
Bloomberg	RQUIEUE LX
Valoren	37665038

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.