ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Sustainable Property Equities D EUR

Gestore del fondo Folmer Pietersma, Frank Onstwedder since: 01-10-2007
Indice 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 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 400.211.765
Aum della share class	EUR 7.204.740
Azioni in circolazione	36.077
Data prima NAV	03-06-1998
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	7,00%
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	3,65%	4,15%
3 m	-2,69%	-3,23%
YTD	9,35%	10,40%
1 Anno	8,14%	9,71%
2 Anni	1,51%	3,73%
3 Anni	7,63%	10,57%
5 Anni	-1,24%	1,03%
10 Anni	3,06%	3,59%
Dal 06-1998	5,73%	6,47%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-5,44%	-2,61%
2024	3,98%	8,50%
2023	4,93%	6,67%
2022	-21,82%	-20,10%
2021	34,81%	35,24%
2023-2025	1,05%	4,07%
2021-2025	1,69%	4,02%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	199,70
High Ytd (24-07-26)	EUR	210,14
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	182,78

Costi del fondo

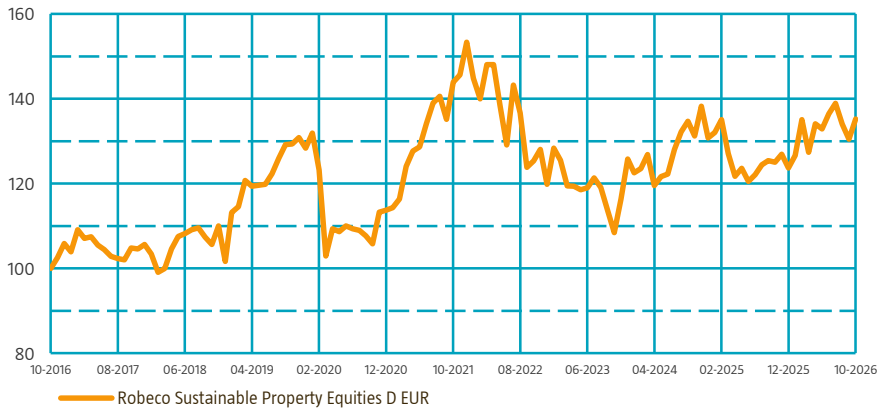
Spese correnti	1,61%
Commissioni di gestione	1,40%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	43,07%
TOP 20	66,79%
TOP 30	83,45%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Specialized REITs	23,0%	18,4%
Sviluppo e gestione di proprietà immobiliari	16,4%	16,2%
Retail REITs	13,8%	15,4%
Residential REITs	12,9%	8,2%
Industrial REITs	12,3%	13,8%
Health Care REITs	11,6%	14,7%
Diversified REITs	5,6%	6,3%
Office REITs	3,9%	4,2%
Consulenze e servizi IT	0,5%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	66,2%	64,7%
Yen giapponese	9,5%	10,4%
Dollaro Australiano	5,3%	5,3%
Euro	4,0%	4,2%
Sterlina Britannica	3,7%	3,3%
Dollaro di Hong Kong	3,4%	3,7%
Dollaro di Singapore	2,5%	2,7%
Israeli Shekel	1,6%	1,6%
Franco Svizzero	1,5%	1,4%
Corona Svedese	1,2%	1,4%
Dollaro Canadese	1,1%	1,0%
Brasilian Real	0,4%	-
Altro	-0,3%	0,3%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	63,3%	65,2%
Asia	22,4%	22,8%
Europa	14,3%	10,4%
Medio Oriente	0,0%	1,6%

Ripartizione per asset class

Azioni	97,6%
Liquidità	2,4%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco Sustainable Property Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Welltower Inc	Health Care REITs	9,03
Equinix Inc	Specialized REITs	7,87
Digital Realty Trust Inc	Specialized REITs	4,06
Extra Space Storage Inc	Specialized REITs	3,76
Prologis Inc	Industrial REITs	3,66
Vivmark Residential	Residential REITs	3,30
Federal Realty Investment Trust	Retail REITs	3,18
Kite Realty Group Trust	Retail REITs	2,87
Segro PLC	Industrial REITs	2,70
CubeSmart	Specialized REITs	2,65
Totale		**43,07**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	1,52	1,74
Information ratio	-0,71	-0,36
Indice di Sharpe	0,51	-0,11
Alfa (%)	-0,80	-0,64
Beta	0,97	0,98
Standard deviation	13,29	15,14
Utile mensile max. (%)	8,27	10,78
Perdita mensile max. (%)	-6,43	-9,47

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	29
Hit ratio (%)	47,2	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	24	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	50,0	50,0
Mercato al ribasso (mesi)	12	26
Months Outperformance Bear	5	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	41,7	46,2

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

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, 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	RGCGPED LX
Sedol	B1HPN61
WKN	A0CA0U
Valoren	1794743

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi azionari tematici si concentrano su un segmento specifico del mercato azionario. Scegliendo di concentrarsi su un segmento specifico, il fondo aumenta la propria volatilità in quanto le oscillazioni dei prezzi delle azioni di questo tema tendono ad avere un impatto maggiore sul valore del fondo.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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 nei 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 GICS

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.