

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 228.731.101
Aum della share class	EUR 3.255.922
Azioni in circolazione	15.739
Data prima NAV	13-12-2016
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,73%	1,13%
3 m	1,66%	2,27%
YTD	10,82%	16,87%
1 Anno	13,25%	20,78%
2 Anni	9,16%	15,99%
3 Anni	13,00%	18,91%
5 Anni	8,88%	12,02%
Dal 12-2016	7,70%	11,67%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	3,16%	7,86%
2024	21,04%	25,33%
2023	7,11%	18,06%
2022	-7,17%	-13,01%
2021	29,88%	27,54%
2023-2025	10,18%	16,87%
2021-2025	10,03%	12,11%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

30-09-26	EUR	206,87
High Ytd (29-09-26)	EUR	208,24
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	185,06

Costi del fondo

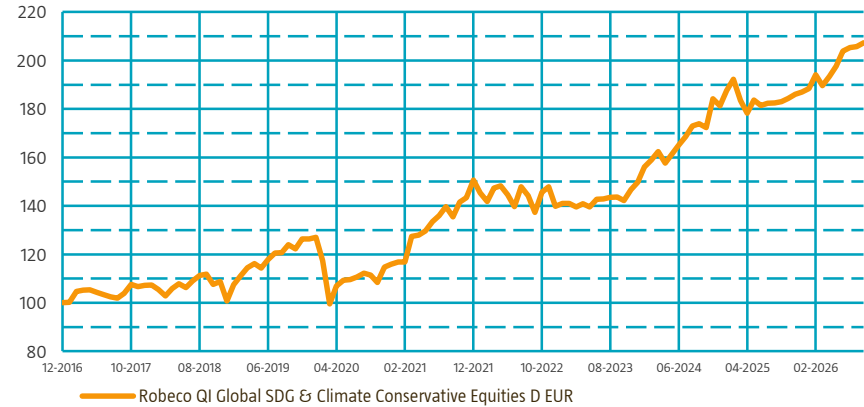
Spese correnti	1,01%
Commissioni di gestione	0,80%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	20,90%
TOP 20	32,99%
TOP 30	43,08%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 30-09-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	33,6%	33,2%
Finanziari	24,7%	16,2%
Assistenza sanitaria	14,5%	8,4%
Industriali	8,1%	10,3%
Servizi di comunicazione	7,1%	8,0%
Beni immobili (Real estate)	7,0%	1,4%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,9%	4,5%
Servizi pubblici	1,4%	2,2%
Beni discrezionali	0,4%	8,2%
Materie prime	0,2%	3,5%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	55,5%	64,2%
Giappone	7,1%	5,2%
Singapore	4,7%	0,4%
Taiwan	4,0%	3,5%
Canada	3,9%	2,9%
Paesi Bassi	3,6%	1,3%
Svezia	3,1%	0,7%
Svizzera	2,5%	1,9%
Germania	1,6%	1,8%
Malesia	1,6%	0,1%
Francia	1,5%	2,0%
Australia	1,4%	1,3%
Altro	9,4%	14,7%

Ripartizione per asset class

Azioni	99,6%
Liquidità	0,4%

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 Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	3,17
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	3,16
Apple Inc	Tecnologia informatica	3,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	2,02
ASML Holding NV	Tecnologia informatica	1,82
Visa Inc	Finanziari	1,63
Cisco Systems Inc	Tecnologia informatica	1,56
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	1,53
Eli Lilly & Co	Assistenza sanitaria	1,50
Applied Materials Inc	Tecnologia informatica	1,44
Totale		20,90

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	7,24	7,32
Information ratio	-0,65	-0,29
Indice di Sharpe	1,44	0,84
Alfa (%)	2,67	1,77
Beta	0,54	0,60
Standard deviation	7,98	9,31
Utile mensile max. (%)	6,67	6,67
Perdita mensile max. (%)	-4,37	-5,28

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	16	31
Hit ratio (%)	44,4	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	26	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	12
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	30,8	31,6
Mercato al ribasso (mesi)	10	22
Months Outperformance Bear	8	19
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	80,0	86,4

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

Rischi principali

- 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.
- Il fondo viene gestito utilizzando modelli quantitativi. Il concretizzarsi del rischio del modello può influire negativamente sulla performance del fondo.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG e si prefigge un 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 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 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.

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	ROQGSCLX
WKN	A2DJLX
Valoren	34613414