# Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR

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

## General Facts

| | |
|---|---|
| Morningstar | ★★★★ |
| Tipologia di fondo | Azionario |
| Valuta | EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 239.401.427 |
| Aum della share class | EUR 3.471.693 |
| Azioni in circolazione | 16.046 |
| 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 | 4,58% | 0,08% |
| 3 m | 5,59% | 2,92% |
| YTD | 15,90% | 16,97% |
| 1 Anno | 17,59% | 16,14% |
| 2 Anni | 12,17% | 15,75% |
| 3 Anni | 15,08% | 20,10% |
| 5 Anni | 8,89% | 10,90% |
| Dal 12-2016 | 8,12% | 11,58% |

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)

| | | |
|---|---|---|
| 31-10-26 | EUR | 216,35 |
| High Ytd (27-10-26) | EUR | 217,70 |
| Valore minimo YTD (27-03-26) | EUR | 185,06 |

## Costi del fondo

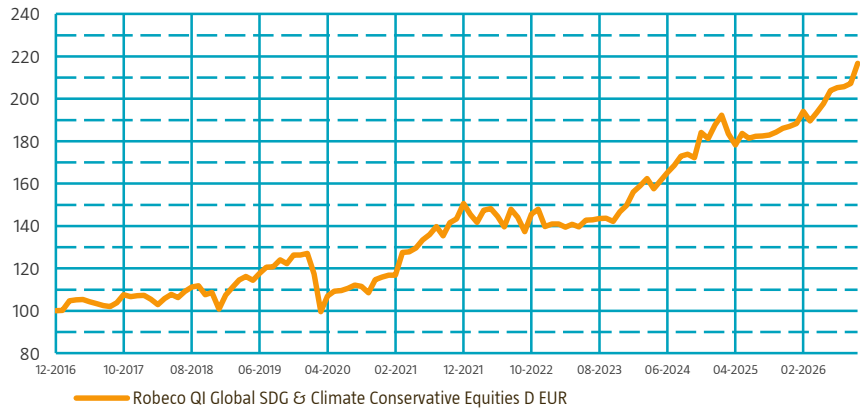
| | |
|---|---|
| Spese correnti | 1,01% |
| Commissioni di gestione | 0,80% |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,16% |

## Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

| | |
|---|---|
| TOP 10 | 20,19% |
| TOP 20 | 32,77% |
| TOP 30 | 42,96% |

## Rendimenti

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




## Sector Allocation

| | Fondo | Indice |
|---|---|---|
| Tecnologia informatica | 30,3% | 31,2% |
| Finanziari | 25,3% | 16,6% |
| Assistenza sanitaria | 15,6% | 9,4% |
| Industriali | 8,1% | 10,2% |
| Servizi di comunicazione | 7,4% | 7,0% |
| Beni immobili (Real estate) | 5,7% | 1,5% |
| Prodotti di consumo di prima necessità | 4,0% | 5,1% |
| Servizi pubblici | 2,1% | 2,4% |
| Materie prime | 1,0% | 3,4% |
| Beni discrezionali | 0,4% | 8,6% |

## Country Allocation

| | Fondo | Indice |
|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | 56,3% | 64,6% |
| Giappone | 6,3% | 5,1% |
| Singapore | 4,3% | 0,4% |
| Canada | 4,1% | 3,1% |
| Taiwan | 3,9% | 3,2% |
| Svezia | 3,3% | 0,7% |
| Paesi Bassi | 3,3% | 1,2% |
| Svizzera | 2,8% | 2,1% |
| Germania | 1,7% | 1,9% |
| Malesia | 1,6% | 0,1% |
| Francia | 1,6% | 2,0% |
| Hong Kong | 1,5% | 0,4% |
| Altro | 9,4% | 15,3% |

## Ripartizione per asset class

| | |
|---|---|
| Azioni | 99,2% |
| Liquidità | 0,8% |

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 QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR

**Gestore del fondo** Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep since: 13-12-2016
**Indice** 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 | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | Tecnologia informatica | 3,10 |
| Microsoft Corp | Tecnologia informatica | 2,91 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia informatica | 2,52 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | Tecnologia informatica | 1,83 |
| Visa Inc | Finanziari | 1,83 |
| Eli Lilly & Co | Assistenza sanitaria | 1,79 |
| AbbVie Inc | Assistenza sanitaria | 1,69 |
| ASML Holding NV | Tecnologia informatica | 1,55 |
| Mastercard Inc | Finanziari | 1,50 |
| Cisco Systems Inc | Tecnologia informatica | 1,48 |
| **Totale** | | **20,19** |

## Statistiche del fondo

| | 3 Anni | 5 Anni |
|---|---|---|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 7,73 | 7,62 |
| Information ratio | -0,48 | -0,11 |
| Indice di Sharpe | 1,69 | 0,84 |
| Alfa (%) | 4,47 | 2,62 |
| Beta | 0,52 | 0,59 |
| Standard deviation | 8,13 | 9,36 |
| 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 | 32 |
| Hit ratio (%) | 44,4 | 53,3 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 27 | 38 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 9 | 13 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 33,3 | 34,2 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 9 | 22 |
| Months Outperformance Bear | 7 | 19 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 77,8 | 86,4 |

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, 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 |

## 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 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.