

## Aktienfonds-Themen & Trends Robeco Global SDG Equities

### Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die eine starke Leistung im Hinblick auf Nachhaltigkeit ausweisen und einen positiven Einfluss auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausüben. Der Fonds beabsichtigt außerdem, blangfristigen Kapi...

### Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	
Gesamt	★★

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

### Legende

■ Fonds ■ Peigr.

### Performance

#### Fonds in %

Ifd. Jahr	0,46
1 Jahr	-2,06
3 Jahre p.a.	8,91
5 Jahre p.a.	7,29
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	8,21

#### Peigr. in %

1,60
3,89
11,56
9,01
-
8,43

### 60%

40%  
20%  
0%  
-20%

### 40%

20%  
0%  
-20%

### 20%

0%  
-20%

### 20%

0%  
-20%

### 20%

0%  
-20%

### 20%

0%  
-20%

### 20%

0%  
-20%

2022

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2022

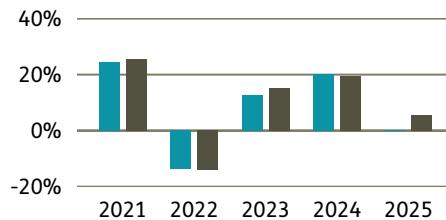
2023

2024

2025

2026

### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	13,20
3 Jahre	11,15
5 Jahre	12,36
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,49

### in %

Alpha	-0,02
Beta	0,98
Sharpe Ratio	0,54
max. Gewinn	18,39 %
max. Verlust	-10,25 %

### Top Sektoren

#### in %

Informationstechnologie	33,54
Finanzwesen	17,48
Gesundheitswesen	15,38
Industrie	9,85
Gebrauchsgüter	7,18

### Top Länder

#### in %

USA	67,81
Vereinigtes Königreich	9,33
Niederlande	4,82
Japan	4,23
Deutschland	3,16

### Top Anlageklassen

#### in %

Aktien	98,20
Kasse	1,27
Immobilien	0,53

### Top Holdings

#### in %

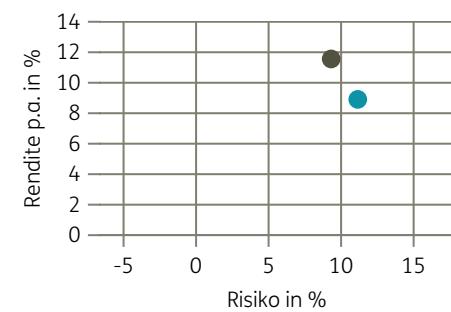
Microsoft Corp.	7,07
Nvidia Corp.	6,77
AstraZeneca, PLC	3,34
Broadcom Inc.	3,20
Eli Lilly & Co.	2,95
Thermo Fisher Scientific, In...	2,90
Visa Inc.	2,80
AbbVie, Inc.	2,67
Bank of America Corp.	2,55
Linde PLC	2,40

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,61%
Website	robeco.com	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	190,25 EUR
Auflagedatum	29. Oktober 2020	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	170,56 EUR

Thesaurierend

LU2145460353

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhaltlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien