ISIN LU0940004673 Situazione: 16 maggio 2024

Robeco Sustainable Property Equities C EUR

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 2° ottobre 2023

Strategia d'investimento

Il fondo investe nel mondo intero in azioni di imprese del settore immobiliare. L'obiettivo del fondo è quello di selezionare le società immobiliari con le migliori prospettive. Modelli sviluppati con cura vengono utilizzati per selezionare azioni con buone prospettive di guadagno e valutazioni adeguate. L'obiettivo del fondo è migliorare il profilo di sostenibilità rispetto all'indice di riferimento, promuovendo alcune caratteristiche ESG (caratteristiche ambientali, sociali e di governo dell'impresa) in virtù dell'articolo 8 del regolamento europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e integrando i rischi ESG e di sostenibilità nel processo d'investimento.

Dati di base

Società di fondi	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	4 settembre 2013
ISIN	LU0940004673
N. di valore	-
Valuta del fondo	EUR
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 2° ottobre 2023	0,91%
Fine dell'esercizio	31 Dicembre
Volume del fondo all'28 marzo 2024	412,58 millions EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024	120.92 EUR

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-2,99%	27,24%	-10,89%	35,75%	-21,25%	5,70%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	6,11%	0,34%	1,18%	5,62%	6,01%
Performance accumulata	-1,09%	6,13%	1,02%	6,03%	72,83%	86,85%
Volatilità	13,28%	14,55%	15,74%	18,57%	16,02%	15,73%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	ProLogis Inc.	8,37%
2.	Equinix Inc.	7,31%
3.	Simon Property Group	4,37%
4.	Welltower Inc	4,23%
5.	Extra Space Storage	3,57%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 marzo 2024

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.