

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

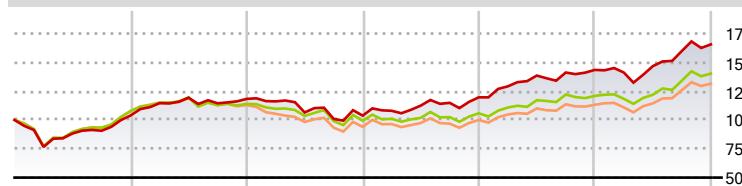
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, che si avvale di un modello di selezione quantitativo, punta a beneficiare degli errori di comportamento sistematici degli investitori. Tale modello classifica le azioni in base a valutazione e sentimento. I titoli con punteggi elevati vengono quindi sovrappesati rispetto al benchmark, viceversa quelli con punteggi bassi vengono sottopesati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,91	13,83	-12,29	15,32	19,90	15,41
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,07	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,37	7,99	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,79	20,38	21,36	2025	-1,58	3,89	8,98	3,58
1-Anno	25,94	25,66	26,54	2024	7,95	7,25	1,92	1,61
3-Anni Ann.ti	17,99	12,55	11,79	2023	4,08	4,16	2,15	4,15
5-Anni Ann.ti	10,71	6,06	5,06	2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,81
10-Anni Ann.ti	11,83	9,91	8,81					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

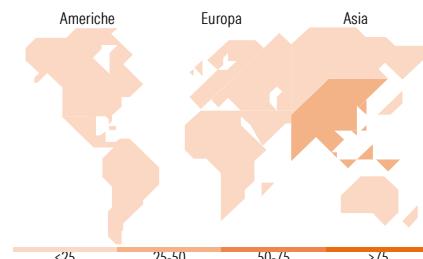
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,24
• Altro	-0,29

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.325,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,31
Tencent Holdings Ltd	□	4,78
Robeco QI Chinese A-share...	—	3,88
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,64
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,76
Alibaba Group Holding Ltd...	□	2,66
SK Hynix Inc	□	2,18
China Construction Bank Corp...	□	1,07
Infosys Ltd ADR	□	1,05
Delta Electronics Inc	□	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		483
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	304,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	29/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Dröge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/01/2008	ISIN	LU0329355670	-
NAV (28/01/2026)	EUR 346,51			-

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

4.766,52 EUR

(30/11/2025)