

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari 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

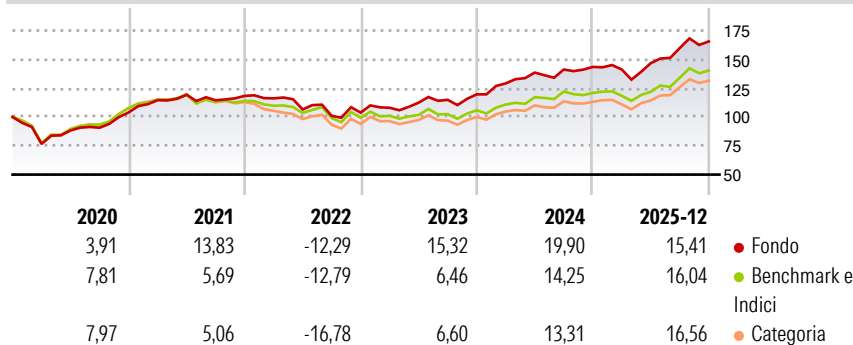
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, 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 sentiment. I titoli con punteggi elevati vengono quindi sovrappesati rispetto al benchmark, viceversa quelli con punteggi bassi vengono sottopesati.

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)

Rendimenti



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	2026	-1,58	3,89	8,98	3,58
1-Anno	25,94	25,66	26,54	2025	7,95	7,25	1,92	1,61
3-Anni Ann.ti	17,99	12,55	11,79	2024	4,08	4,16	2,15	4,15
5-Anni Ann.ti	10,71	6,06	5,06	2023	-1,81	-8,29	-5,26	2,81
10-Anni Ann.ti	11,83	9,91	8,81	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



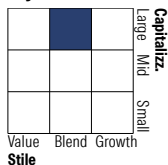
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,06
0,00
0,24
-0,29

Style Box Azionaria

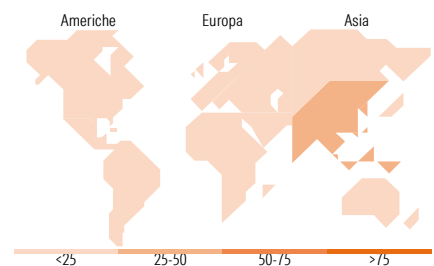


Mkt Cap %

Giant	Fondo	45,46
Large		31,45
Medium		18,48
Small		4,17
Micro		0,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo	31.325,15
-----------------	-------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,96
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	22,34
Immobiliare	1,21
Sensibile	49,79
Telecomunicazioni	11,69
Energia	2,02
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	28,40
Difensivo	9,25
Beni Difensivi	1,79
Salute	5,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,12
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,50
Europa	11,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	1,97
Medio Oriente	5,99
Asia	79,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,23
Asia - Emergente	48,41

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	304,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	29/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Tim Dröge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 346,51	ISIN	LU0329355670		

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	4.766,52 EUR
(30/11/2025)	