

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

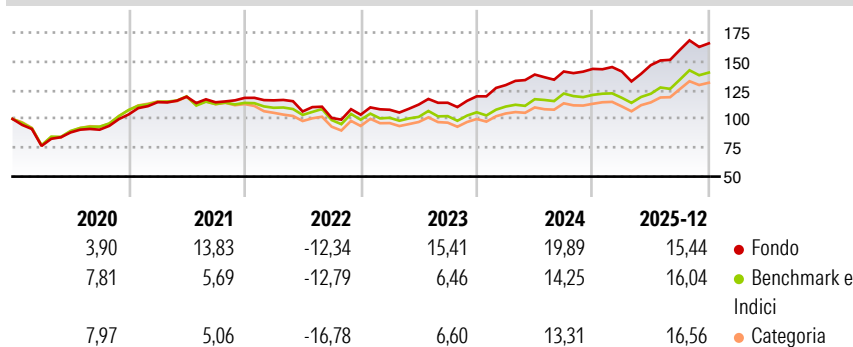
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, 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	5,12	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	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	8,59	7,99	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,67	20,38	21,36	2026	-1,58	3,91	8,98	3,58
1-Anno	26,00	25,66	26,54	2025	8,15	7,04	1,92	1,61
3-Anni Ann.ti	17,63	12,55	11,79	2024	4,15	4,16	1,41	4,90
5-Anni Ann.ti	10,30	6,06	5,06	2023	-1,81	-8,29	-5,27	2,76
10-Anni Ann.ti	11,85	9,91	8,81	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



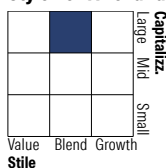
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

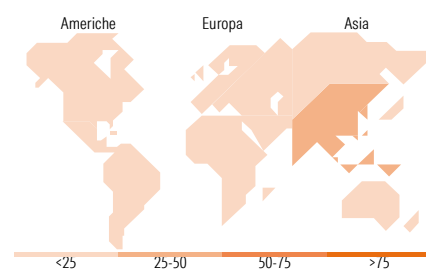
Style Box Azionaria



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 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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	9,12
Stati Uniti		0,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,50
Europa	Fondo	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	Fondo	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)	47,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	26/11/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Tim Dröge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 242,43	ISIN	LU0565011698		

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D \$

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