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**

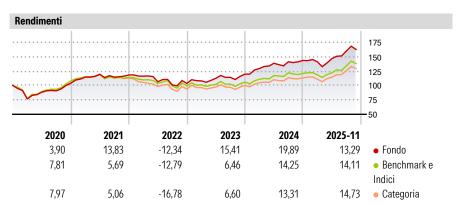
MSCI EM NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure NF	R USD (dove



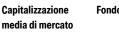
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,29	15,58	15,50	2025	-1,58	3,91	8,98	-
1-Anno	14,80	14,99	15,24	2024	8,15	7,04	1,92	1,61
3-Anni Ann.ti	15,72	10,44	10,29	2023	4,15	4,16	1,41	4,90
5-Anni Ann.ti	10,24	5,82	4,87	2022	-1,81	-8,29	-5,27	2,76
10-Anni Ann.ti	9,35	7,68	6,55	2021	10,28	4,13	-4,05	3,32
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

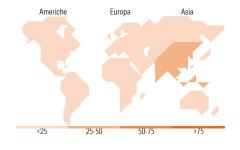




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,17
Large	31,08
Medium	17,74
Small	3,71
Micro	0,30
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 34.345,9



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,71
Tencent Holdings Ltd		4,94
Samsung Electronics Co Ltd		4,02
Robeco QI Chinese A-share	_	3,81
Alibaba Group Holding Ltd	~	2,91
SK Hynix Inc		2,45
MSCI Emerging Markets Index	_	1,49
Xiaomi Corp Class B		1,18
Delta Electronics Inc		1,10
China Construction Bank Corp	4	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	489
Numero Complessivo di Titoli Obbligi	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,22
🚣 Materie Prime	5,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,09
🚅 Finanza	21,54
	1,13
₩ Sensibile	51,87
Telecomunicazioni	12,53
⊘ Energia	1,75
🜣 Beni Industriali	7,87
Tecnologia	29,73
→ Difensivo	8,91
📜 Beni Difensivi	1,97
☐ Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,70
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,19
Europa	10,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,87
Africa	1,61
Medio Oriente	6,07
Asia	80,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	48,00

Ana	graf	fica
,	g. u.	

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/11/2010
Nome del Gestore	Tim Dröge
Data Inizio Gestione	29/01/2008
NAV (05/12/2025)	USD 214,62

Patrimonio Classe (MIn)	48,73 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0565011698

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D \$

Patrimonio Netto (MIn)

4.933,97 EUR

(31/10/2025)

