

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

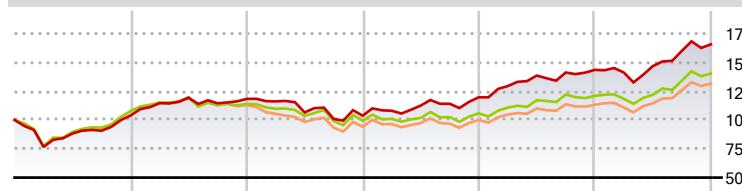
Morningstar Rating™

★★★★

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 |
|------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 3,90 | 13,83 | -12,34 | 15,41 | 19,89 | 15,44 |
| 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 | 5,12 | 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)

| 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 | 2025 | -1,58 | 3,91 | 8,98 | 3,58 |
| 1-Anno | 26,00 | 25,66 | 26,54 | 2024 | 8,15 | 7,04 | 1,92 | 1,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,63 | 12,55 | 11,79 | 2023 | 4,15 | 4,16 | 1,41 | 4,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,30 | 6,06 | 5,06 | 2022 | -1,81 | -8,29 | -5,27 | 2,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,85 | 9,91 | 8,81 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

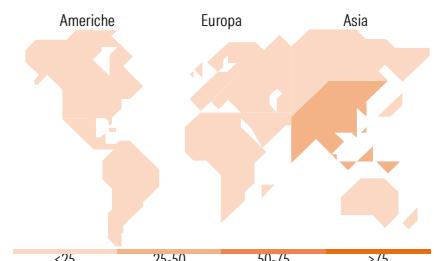
Portafoglio 30/11/2025



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

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 45,46 |
| Blend | Mid | Large | 31,45 |
| Growth | Mid | Medium | 18,48 |
| | Small | Small | 4,17 |
| | | Micro | 0,43 |
| | | | |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 483 |
| Numero Complessivo 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 |

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

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)

4.766,52 EUR

(30/11/2025)