

Robeco QI Emerging Conservative 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 EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

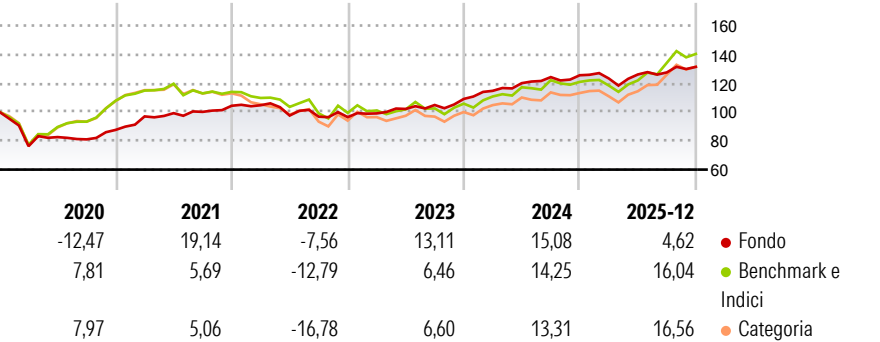
Robeco Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei mercati emergenti di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dei mercati emergenti, ma con un livello di rischio di perdita significativamente inferiore. Tali titoli azionari a bassa volatilità vengono selezionati avvalendosi di un modello quantitativo, che classifica le azioni in diversi modi, compreso in base alla sensibilità del mercato, volatilità, rischio sofferenza, valutazione e sentiment.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	Basso

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

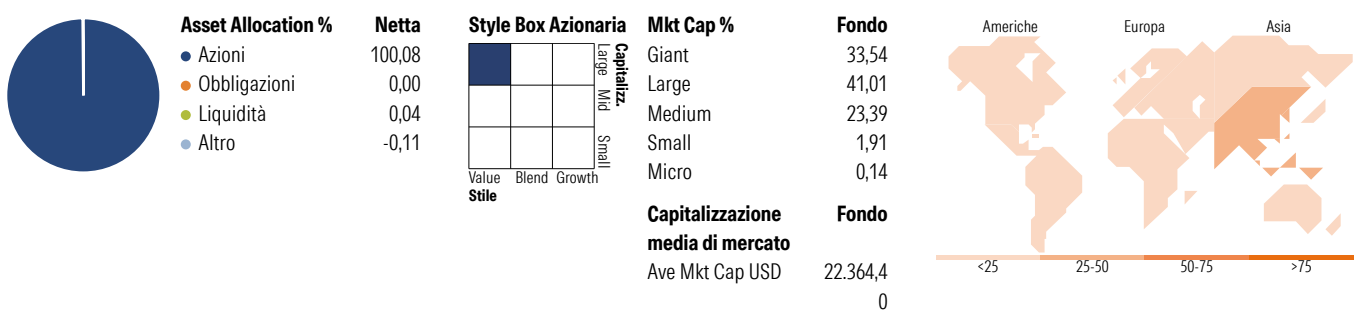
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	7,98	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,23	20,38	21,36	2025	-1,78	2,23	1,15	3,00
1-Anno	10,36	25,65	26,54	2024	5,17	4,64	3,50	1,04
3-Anni Ann.ti	11,49	12,55	11,79	2023	2,68	3,14	2,69	4,01
5-Anni Ann.ti	8,87	6,06	5,06	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,34
10-Anni Ann.ti	7,30	9,91	8,81					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,00
Tencent Holdings Ltd	📱	3,90
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,77
Malayan Banking Bhd	🏦	1,69
Bank Of China Ltd Class H	🏦	1,68
Chunghwa Telecom Co Ltd	📱	1,60
HCL Technologies Ltd	🏭	1,58
The People's Insurance Co...	🏦	1,57
Telefonica Brasil SA ADR	📱	1,51
Bank of Communications Co...	🏦	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,68</b>
🏭 Materie Prime	2,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,55
🏦 Finanza	30,90
🏠 Immobiliare	1,23
<b>Sensibile</b>	<b>42,13</b>
📱 Telecomunicazioni	14,83
🔥 Energia	2,15
⚙️ Beni Industriali	7,09
💻 Tecnologia	18,06
<b>Difensivo</b>	<b>16,18</b>
🛒 Beni Difensivi	7,32
🏥 Salute	5,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,56</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,56
<b>Europa</b>	<b>15,99</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,85
Africa	1,53
Medio Oriente	9,16
<b>Asia</b>	<b>71,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,38
Asia - Emergente	41,07

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	64,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	14/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 245,91	ISIN	LU0582533245		

# Robeco QI Emerging Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	2.822,72 USD
(30/11/2025)	