

# 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

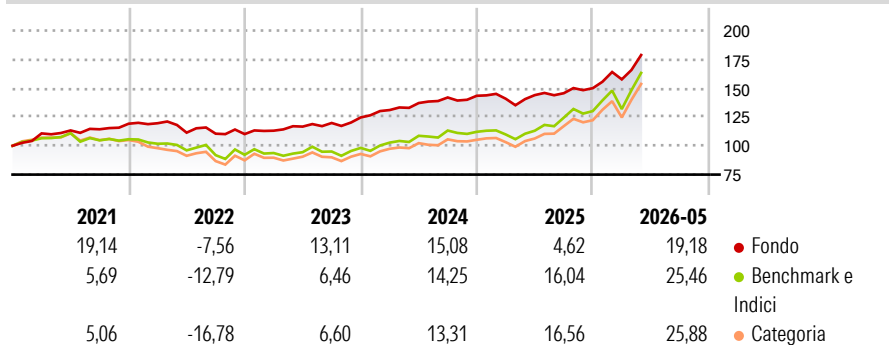
Robeco Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei mercati emergenti di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dei mercati emergenti, ma con un livello di rischio di perdita significativamente 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	2,92	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

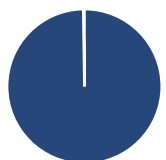
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,83	21,70	21,39
6-Mesi	22,40	31,09	30,55
1-Anno	26,45	47,82	47,52
3-Anni Ann.ti	16,08	21,18	20,00
5-Anni Ann.ti	9,93	8,81	7,40
10-Anni Ann.ti	7,88	10,64	9,52

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,08	-	-	-
2025	-1,78	2,23	1,15	3,00
2024	5,17	4,64	3,50	1,04
2023	2,68	3,14	2,69	4,01
2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,34

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,77  
0,00  
0,23  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,82
Large	37,79
Medium	22,42
Small	2,81
Micro	0,16

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.468,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,60
Tencent Holdings Ltd		3,08
Samsung Electronics Co Ltd		2,66
United Microelectronics Corp		2,07
Samsung Electronics Co Ltd...		1,96
Bank Of China Ltd Class H		1,66
Malayan Banking Bhd		1,60
SinoPac Financial Holdings...		1,53
Telefonica Brasil SA ADR		1,53
SK Hynix Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,67</b>
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	26,10
Immobiliare	0,45
<b>Sensibile</b>	<b>51,13</b>
Telecomunicazioni	13,36
Energia	3,09
Beni Industriali	8,02
Tecnologia	26,66
<b>Difensivo</b>	<b>15,19</b>
Beni Difensivi	6,89
Salute	5,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,02</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,02
<b>Europa</b>	<b>13,10</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,98
Africa	1,44
Medio Oriente	7,15
<b>Asia</b>	<b>73,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,65
Asia - Emergente	37,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	90,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	EUR 283,35	ISIN	LU0582533245		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Robeco QI Emerging Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln) 3.065,99 USD

(30/04/2026)