

# Robeco QI Emerging Conservative Equities D €

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

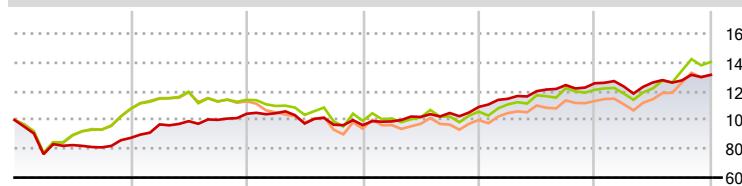
MSCI EM NR EUR

**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 sentimento.

**Rendimenti**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-12,47	19,14	-7,56	13,11	15,08	4,62
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

**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

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

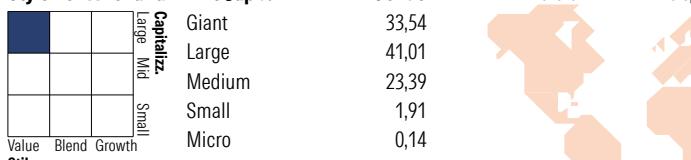
**Rend. Cumulati %**

	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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	-0,11

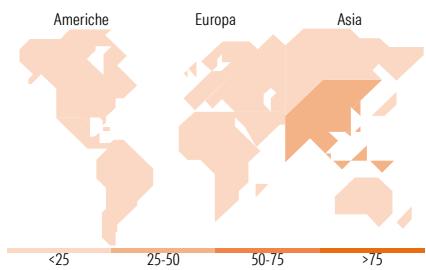
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	33,54		
Large	41,01		
Medium	23,39		
Small	1,91		
Micro	0,14		

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 22.364,4

0


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	41,68	42,13	16,18
Materie Prime	2,00	14,83	7,32
Beni di Consumo Ciclici	7,55	2,15	5,34
Finanza	30,90	7,09	3,52
Immobiliare	1,23	18,06	Acc
			LU0582533245
Telecomunicazioni			
Energia			
Beni Industriali			
Tecnologia			
Beni Difensivi			
Salute			
Servizi di Pubblica Utilità			

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	Europa	Asia
Stati Uniti	12,56	0,00	0,00
Canada		0,00	
America Latina e Centrale		12,56	
Regno Unito	15,99	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	
Giappone	71,45	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	-
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	14/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN			
NAV (28/01/2026)	EUR 245,91				

# Robeco QI Emerging Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

2.822,72 USD

(30/11/2025)