

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

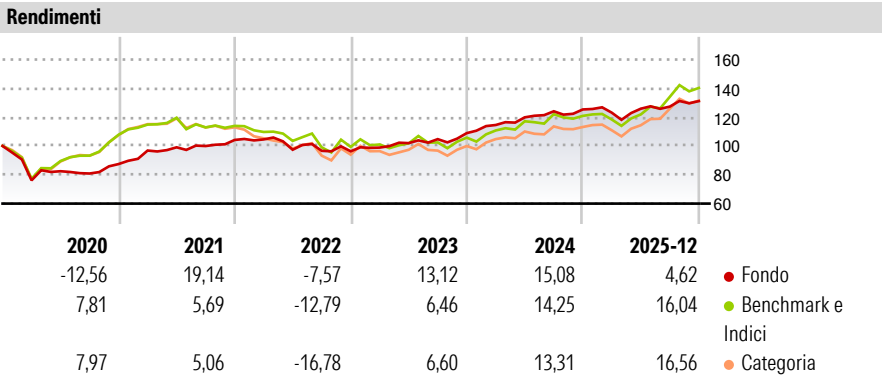
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	6,61
3Y R-Squared	72,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Basso
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	5,72	7,99	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,24	20,38	21,36	2025	-1,79	2,24	1,15	3,00
1-Anno	10,37	25,66	26,54	2024	5,16	4,65	3,50	1,03
3-Anni Ann.ti	11,49	12,55	11,79	2023	2,68	3,15	2,69	4,00
5-Anni Ann.ti	8,87	6,06	5,06	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,35
10-Anni Ann.ti	7,28	9,91	8,81					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	33,54
			Large	41,01
			Medium	23,39
			Small	1,91
			Micro	0,14
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	22.364,40



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)	194,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	14/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0582532197		
NAV (28/01/2026)	EUR 115,46				

# Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

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