

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

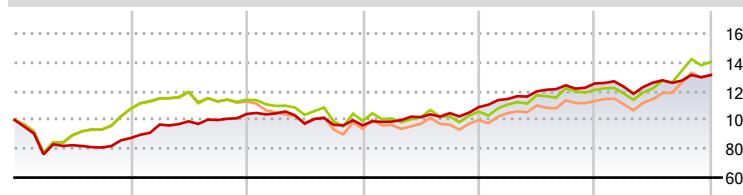
Morningstar Rating™

★★★

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

-12,56 19,14 -7,57 13,12 15,08 4,62
7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04
7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

5,72
9,24
10,37
11,49
8,87
7,28

Bmk

7,99
20,38
25,66
12,55
6,06
9,91

Cat

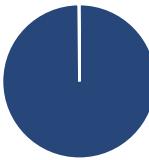
8,79
21,36
26,54
11,79
5,06
8,81

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,79	2,24	1,15	3,00
2024	5,16	4,65	3,50	1,03
2023	2,68	3,15	2,69	4,00
2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,35

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,08	
0,00	
0,04	
-0,11	



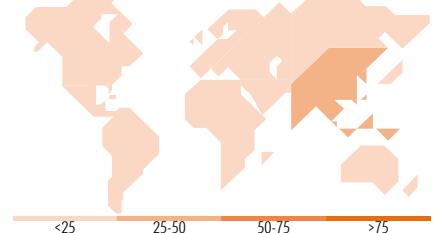
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	33,54
Europa	41,01
Asia	23,39

Rendimenti Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	12,56
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,56
Europa	15,99
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
Asia	71,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,38
Asia - Emergenti	41,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,00
Tencent Holdings Ltd	ICT	3,90
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,77
Malayan Banking Bhd	Banking	1,69
Bank Of China Ltd Class H	Banking	1,68
Chunghwa Telecom Co Ltd	ICT	1,60
HCL Technologies Ltd	ICT	1,58
The People's Insurance Co...	Banking	1,57
Telefonica Brasil SA ADR	Banking	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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	194,88 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	1,50%
Data di Partenza	14/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
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)