Robeco QI Emerging Conservative Equities D $

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

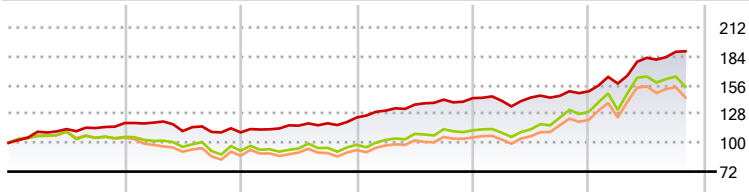
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
19,14	-7,60	13,17	15,08	4,61	25,97	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,38	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	80,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	Basso

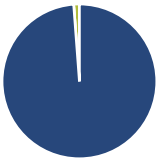
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	-3,32	-4,93
6-Mesi	6,24	-2,97	-4,15
1-Anno	22,48	16,19	15,99
3-Anni Ann.ti	15,60	17,83	16,98
5-Anni Ann.ti	9,69	7,38	5,90
10-Anni Ann.ti	7,24	8,34	7,26

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

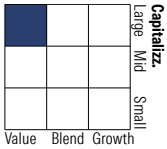
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,08	15,87	3,20	-
2025	-1,78	2,24	1,15	3,00
2024	5,36	4,45	3,50	1,03
2023	2,73	3,14	1,95	4,77
2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,39

Portafoglio 30/09/2026



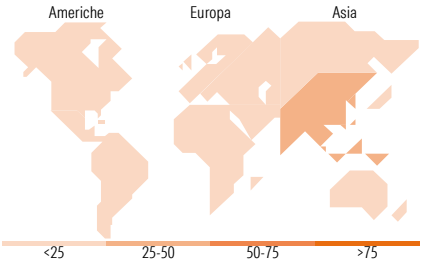
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,64
Large	44,12
Medium	21,32
Small	2,80
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.510,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,92
SK hynix Inc		3,23
Samsung Electronics Co Ltd		2,25
Samsung Electronics Co Ltd...		2,18
United Microelectronics Corp		2,03
SinoPac Financial Holdings...		2,00
Infosys Ltd ADR		1,80
Bank Of China Ltd Class H		1,77
Realtek Semiconductor Corp		1,60
Hon Hai Precision Industry...		1,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,47**
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	5,60
Finanza	24,47
Immobiliare	0,61
Sensibile	**54,21**
Telecomunicazioni	7,43
Energia	3,16
Beni Industriali	8,51
Tecnologia	35,11
Difensivo	**14,32**
Beni Difensivi	7,34
Salute	4,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,86**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,86
Europa	**11,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	1,59
Medio Oriente	6,16
Asia	**79,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,44
Asia - Emergente	32,79

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (09/11/2026)	USD 203,56
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	46,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854930350
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 (MIn)	3.139,55 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.