

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™

★★★★

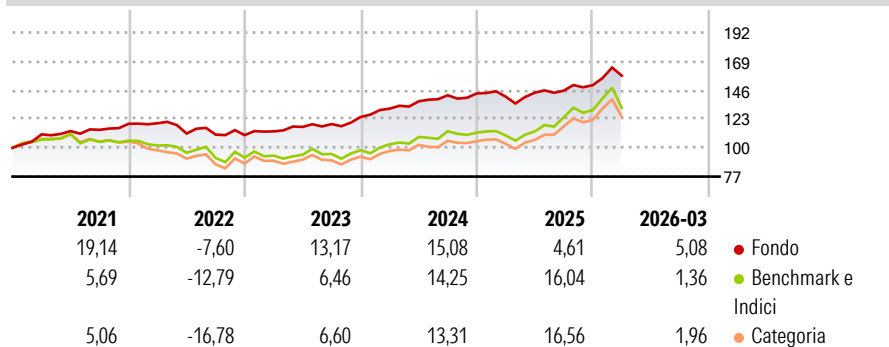
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,44	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	Basso

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

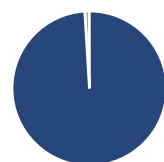
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	6,38	6,62
6-Mesi	10,95	12,35	13,62
1-Anno	22,66	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	13,32	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	8,52	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	6,93	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,08	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,89		
Large	39,87		
Medium	22,85		
Small	2,25		
Micro	0,14		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	23.363,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,39	
Tencent Holdings Ltd	3,36	
Samsung Electronics Co Ltd	2,28	
Bank Of China Ltd Class H	1,70	
Malayan Banking Bhd	1,68	
United Microelectronics Corp	1,63	
Telefonica Brasil SA ADR	1,63	
SinoPac Financial Holdings...	1,58	
Chunghwa Telecom Co Ltd	1,54	
Robeco Sb Usd Fair Value Line	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
37,28	
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	5,52
Finanza	28,67
Immobiliare	1,15
Sensibile	47,36
Telecomunicazioni	14,06
Energia	2,65
Beni Industriali	8,04
Tecnologia	22,61
Difensivo	15,37
Beni Difensivi	7,09
Salute	5,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
12,95	
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,95
Europa	14,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,81
Africa	1,47
Medio Oriente	8,42
Asia	72,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,16
Asia - Emergente	37,68

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	38,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0854930350		
NAV (29/04/2026)	USD 192,01				

Robeco QI Emerging Conservative Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln) 2.931,91 USD

(31/03/2026)