

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

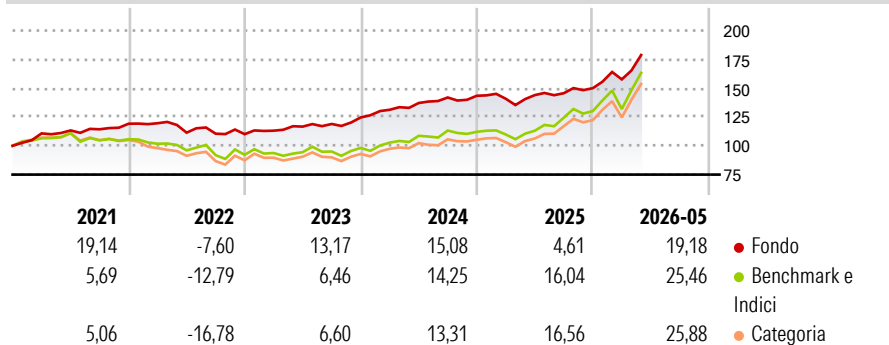
Robeco Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei mercati emergenti di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dei mercati emergenti, ma con un livello di rischio di perdita significativamente 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	2,97	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,83	21,70	21,39	2026	5,08	-	-	-
6-Mesi	22,44	31,09	30,55	2025	-1,78	2,24	1,15	3,00
1-Anno	26,45	47,82	47,52	2024	5,36	4,45	3,50	1,03
3-Anni Ann.ti	16,08	21,18	20,00	2023	2,73	3,14	1,95	4,77
5-Anni Ann.ti	9,93	8,81	7,40	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,39
10-Anni Ann.ti	7,88	10,64	9,52					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,77
0,00
0,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 36,82
Large 37,79
Medium 22,42
Small 2,81
Micro 0,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 26.468,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,60
Tencent Holdings Ltd		3,08
Samsung Electronics Co Ltd		2,66
United Microelectronics Corp		2,07
Samsung Electronics Co Ltd...		1,96
Bank Of China Ltd Class H		1,66
Malayan Banking Bhd		1,60
SinoPac Financial Holdings...		1,53
Telefonica Brasil SA ADR		1,53
SK Hynix Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,67
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	26,10
Immobiliare	0,45
Sensibile	51,13
Telecomunicazioni	13,36
Energia	3,09
Beni Industriali	8,02
Tecnologia	26,66
Difensivo	15,19
Beni Difensivi	6,89
Salute	5,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,02
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,02
Europa	13,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,98
Africa	1,44
Medio Oriente	7,15
Asia	73,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,65
Asia - Emergente	37,22

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	43,99 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.	-
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 (25/06/2026)	USD 204,99				

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 prodotte; (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 (Mln) 3.065,99 USD

(30/04/2026)