

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

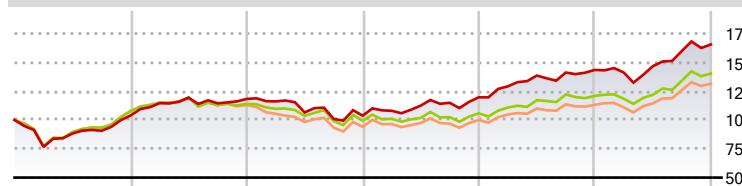
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, che si avvale di un modello di selezione quantitativo, punta a beneficiare degli errori di comportamento sistematici degli investitori. Tale modello classifica le azioni in base a valutazione e sentimento. I titoli con punteggi elevati vengono quindi sovrappesati rispetto al benchmark, viceversa quelli con punteggi bassi vengono sottopesati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,07	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

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	9,37	7,99	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,79	20,38	21,36	2025	-1,59	3,89	8,98	3,58
1-Anno	25,94	25,66	26,54	2024	7,95	7,25	1,92	1,60
3-Anni Ann.ti	17,99	12,55	11,79	2023	4,08	4,17	2,15	4,15
5-Anni Ann.ti	10,71	6,06	5,06	2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,82
10-Anni Ann.ti	11,81	9,91	8,81					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

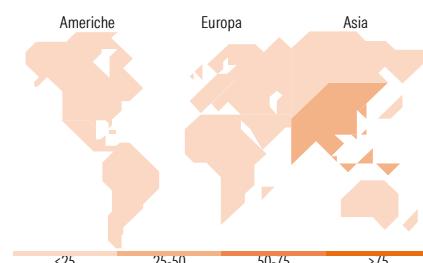
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,24
• Altro	-0,29

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Medium	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.325,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,31
Tencent Holdings Ltd	□	4,78
Robeco QI Chinese A-share...	—	3,88
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,64
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,76
Alibaba Group Holding Ltd...	□	2,66
SK Hynix Inc	□	2,18
China Construction Bank Corp...	□	1,07
Infosys Ltd ADR	□	1,05
Delta Electronics Inc	□	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		483
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	40,96
■ Materie Prime	6,26
■ Beni di Consumo Ciclici	11,16
■ Finanza	22,34
■ Immobiliare	1,21
▼ Sensibile	49,79
■ Telecomunicazioni	11,69
■ Energia	2,02
■ Beni Industriali	7,68
■ Tecnologia	28,40
► Difensivo	9,25
■ Beni Difensivi	1,79
■ Salute	5,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,12
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,50
Europa	11,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	1,97
Medio Oriente	5,99
Asia	79,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,23
Asia - Emergenti	48,41

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Dröge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/01/2008	ISIN	LU0910072312	-
NAV (28/01/2026)	EUR 192,99			-

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Patrimonio Netto (Mln)

4.766,52 EUR

(30/11/2025)