

# Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

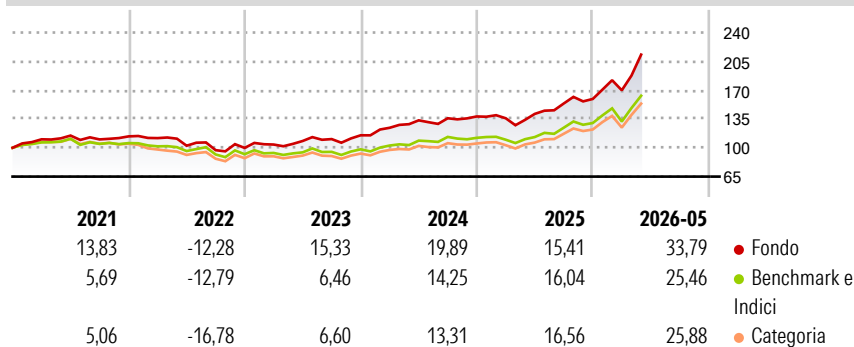
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, 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 sentiment. I titoli con punteggi elevati vengono quindi sovrappesati rispetto al benchmark, viceversa quelli con punteggi bassi vengono sottopesati

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,79	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med

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	22,53	21,70	21,39	2026	6,60	-	-	-
6-Mesi	34,20	31,09	30,55	2025	-1,59	3,89	8,98	3,58
1-Anno	49,27	47,82	47,52	2024	7,95	7,25	1,92	1,60
3-Anni Ann.ti	25,27	21,18	20,00	2023	4,08	4,17	2,15	4,15
5-Anni Ann.ti	13,03	8,81	7,40	2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,82
10-Anni Ann.ti	12,80	10,64	9,52					

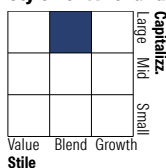
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,33
● Altro	-0,05

### Style Box Azionaria

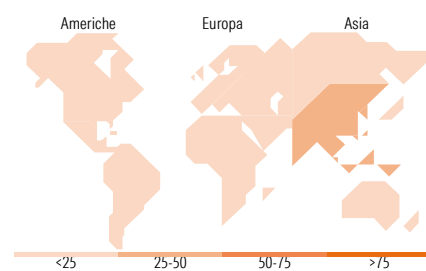


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,01		
Large	31,99		
Medium	14,49		
Small	4,22		
Micro	0,29		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	41.867,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,62
Samsung Electronics Co Ltd		5,73
SK Hynix Inc		4,00
Robeco QI Chinese A-share...		3,54
MSCI Emerging Markets Index...		2,73
Tencent Holdings Ltd		2,48
Robeco Sb Eur Fair Value Line		2,38
Delta Electronics Inc		1,65
Alibaba Group Holding Ltd...		1,60
Samsung Electronics Co Ltd...		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		486
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	36,38	56,37	7,25
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	7,29	6,87	1,92
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	8,97	2,26	4,76
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	19,34	7,13	0,57
	Immobiliare	Tecnologia	
	0,79	40,11	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	8,26	9,11	82,63
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	0,57	0,00	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	0,00	0,05	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	7,69	0,00	43,14
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		1,98	39,49
		Africa	
		1,57	
		Medio Oriente	
		5,50	

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	26/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Tim Dröge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 228,24	ISIN	LU0910072312		

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 Markets Active Equities E €

Patrimonio Netto (Mln) 5.830,81 EUR

(30/04/2026)