

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

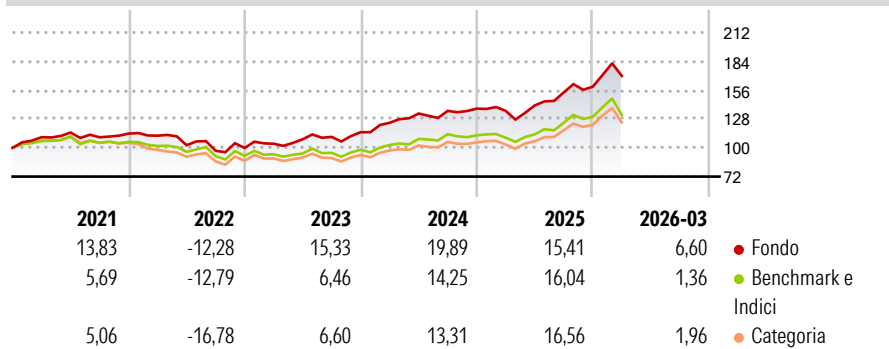
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, 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	6,08	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-Med

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

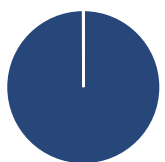
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	6,38	6,62	2026	6,60	-	-	-
6-Mesi	16,59	12,35	13,62	2025	-1,59	3,89	8,98	3,58
1-Anno	47,28	40,23	41,55	2024	7,95	7,25	1,92	1,60
3-Anni Ann.ti	22,58	17,52	16,91	2023	4,08	4,17	2,15	4,15
5-Anni Ann.ti	11,16	6,79	5,58	2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,82
10-Anni Ann.ti	11,26	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,02

Netta

Style Box Azionaria

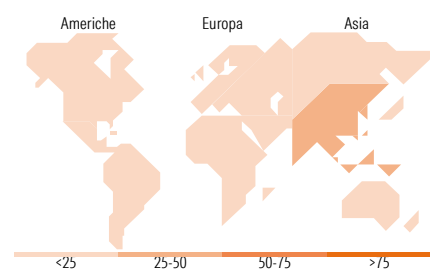


Mkt Cap %

Giant	45,26
Large	33,29
Medium	16,19
Small	4,89
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.672,8
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,27
Samsung Electronics Co Ltd		5,22
Robeco QI Chinese A-share...		3,81
Tencent Holdings Ltd		3,02
SK Hynix Inc		2,82
Robeco Sb Eur Fair Value Line		2,64
Alibaba Group Holding Ltd...		1,78
China Construction Bank Corp...		1,28
Delta Electronics Inc		1,27
MSCI Emerging Markets Index...		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,90
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	21,46
Immobiliare	0,84
Sensibile	52,01
Telecomunicazioni	8,46
Energia	2,32
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	34,09
Difensivo	8,10
Beni Difensivi	2,39
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,21
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,61
Europa	10,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,28
Africa	1,77
Medio Oriente	6,46
Asia	80,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,76
Asia - Emergente	41,45

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	26/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Tim Dröge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2008	ISIN	LU0910072312		
NAV (29/04/2026)	EUR 203,56				

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Patrimonio Netto (Mln) 5.120,12 EUR

(31/03/2026)