

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

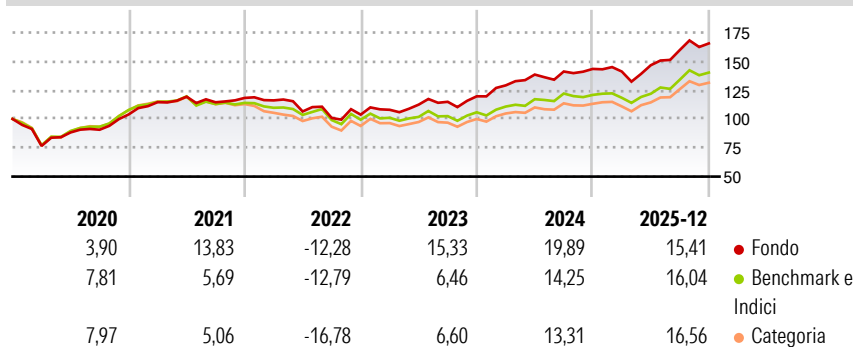
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, 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	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)

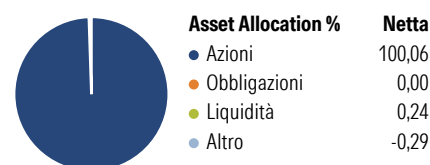
Rendimenti



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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



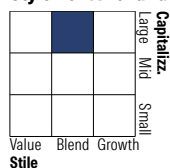
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,06
0,00
0,24
-0,29

Style Box Azionaria

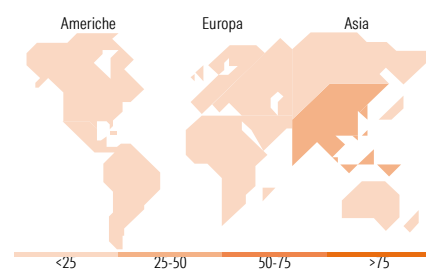


Mkt Cap %

Giant 45,46
Large 31,45
Medium 18,48
Small 4,17
Micro 0,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.325,15



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo 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 - Emergente		48,41

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
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 (28/01/2026)	EUR 192,99	ISIN	LU0910072312		

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Patrimonio Netto (Mln)	4.766,52 EUR
(30/11/2025)	