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

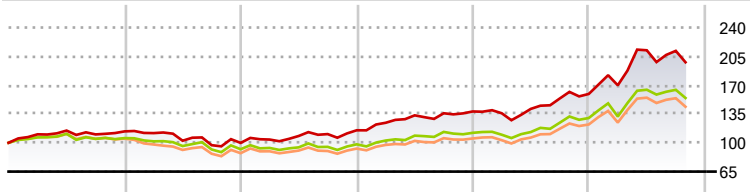
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,83	-12,28	15,33	19,89	15,41	24,17
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,20	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,59	-3,54	-5,00
6-Mesi	-3,39	-1,91	-3,17
1-Anno	20,73	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	21,07	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	11,19	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	10,54	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

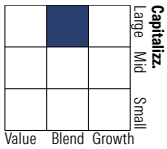
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,60	25,03	-0,34	-
2025	-1,59	3,89	8,98	3,58
2024	7,95	7,25	1,92	1,60
2023	4,08	4,17	2,15	4,15
2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,82

Portafoglio 30/09/2026



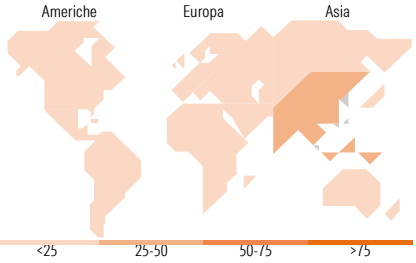
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,28
Large	30,00
Medium	17,21
Small	4,10
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.653,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,79
Samsung Electronics Co Ltd		7,11
SK hynix Inc		5,68
Robeco QI Chinese A-share...	—	3,24
Tencent Holdings Ltd		2,01
Samsung Electronics Co Ltd...		1,90
MediaTek Inc		1,37
SK Square		1,32
China Construction Bank Corp...		1,25
Alibaba Group Holding Ltd...		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		499
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,29**
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	19,78
Immobiliare	1,32
Sensibile	**60,29**
Telecomunicazioni	4,91
Energia	2,37
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	47,51
Difensivo	**7,42**
Beni Difensivi	2,62
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,68**
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,40
Europa	**7,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,43
Africa	1,35
Medio Oriente	5,00
Asia	**84,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,08
Asia - Emergente	35,37

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/03/2013
Nome del Gestore	Tim Dröge
Data Inizio Gestione	29/01/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 209,65
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	8,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0910072312
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Patrimonio Netto (Mln)	6.685,20 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.