

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

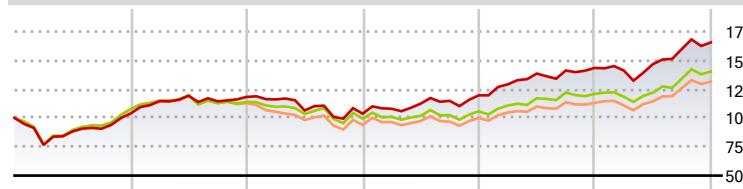
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto,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

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

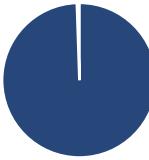


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,90	13,83	-12,28	15,33	19,89	15,41
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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

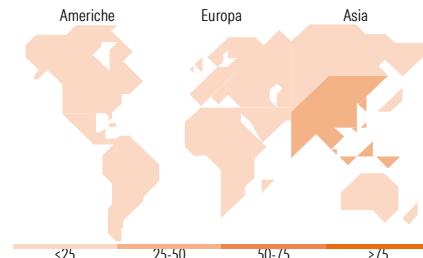
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	45,46
Blend	Mid	Large	31,45
Growth	Mid	Medium	18,48
	Small	Small	4,17
		Micro	0,43

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



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)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Tim Dröge	Inc/Acc	Inc	
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)