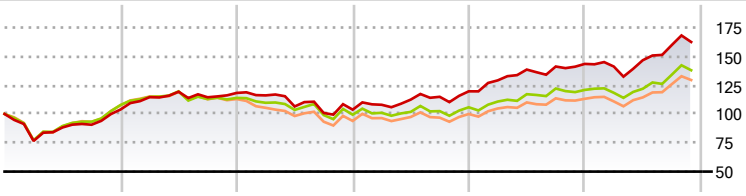
Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,90	13,83	-12,28	15,33	19,89	13,26	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,00	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	88,68	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,29	9,40	9,07
6-Mesi	14,83	15,58	15,50
1-Anno	14,38	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	15,13	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	10,13	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	9,25	7,68	6,55

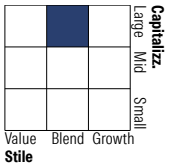
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,59	3,89	8,98	-
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
2021	10,28	4,13	-4,06	3,31

Portafoglio 31/10/2025

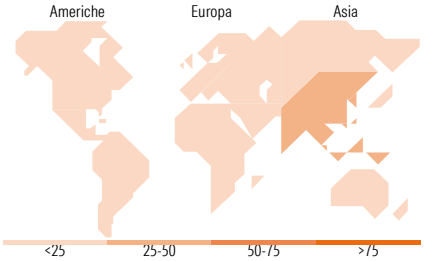
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	-0,24

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,17
Large	31,08
Medium	17,74
Small	3,71
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.345,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,71
Tencent Holdings Ltd		4,94
Samsung Electronics Co Ltd		4,02
Robeco QI Chinese A-share...	—	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...		2,91
SK Hynix Inc		2,45
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,49
Xiaomi Corp Class B		1,18
Delta Electronics Inc		1,10
China Construction Bank Corp...		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		489
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,22**
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	21,54
Immobiliare	1,13
Sensibile	**51,87**
Telecomunicazioni	12,53
Energia	1,75
Beni Industriali	7,87
Tecnologia	29,73
Difensivo	**8,91**
Beni Difensivi	1,97
Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,70**
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,19
Europa	**10,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,87
Africa	1,61
Medio Oriente	6,07
Asia	**80,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	48,00

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 (04/12/2025)	EUR 172,87
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	3,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0910072312
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Patrimonio Netto (Mln)	4.933,97 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.