

Robeco QI Emerging Conservative Equities B \$

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

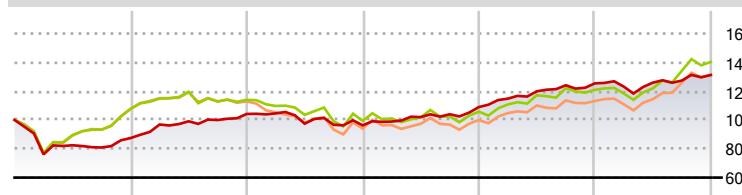
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei mercati emergenti di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dei mercati emergenti, ma con un livello di rischio di perdita significativamente inferiore. Tali titoli azionari a bassa volatilità vengono selezionati avvalendosi di un modello quantitativo, che classifica le azioni in diversi modi, compreso in base alla sensibilità del mercato, volatilità, rischio sofferenza, valutazione e sentimento.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-12,55 19,14 -7,61 13,17 15,10 4,62
7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04
7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	74,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



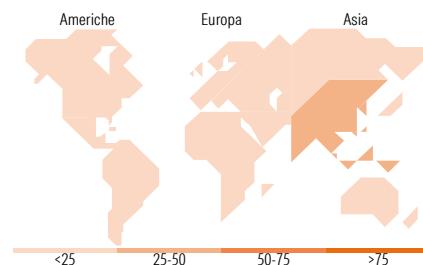
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	-0,11



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,00
Tencent Holdings Ltd	IC	3,90
Samsung Electronics Co Ltd	IC	2,77
Malayan Banking Bhd	IC	1,69
Bank Of China Ltd Class H	IC	1,68
Chunghwa Telecom Co Ltd	IC	1,60
HCL Technologies Ltd	IC	1,58
The People's Insurance Co...	IC	1,57
Telefonica Brasil SA ADR	IC	1,51
Bank of Communications Co...	IC	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		239
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	12/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 99,15	ISIN	LU0951559870		

Robeco QI Emerging Conservative Equities B \$

Patrimonio Netto (Mln)

2.822,72 USD

(30/11/2025)