

# 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

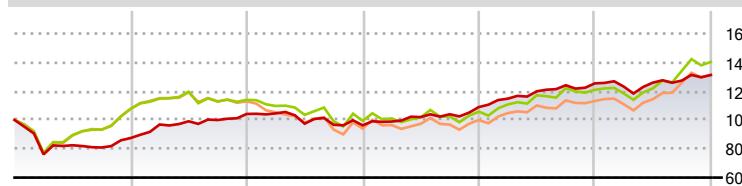
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

5,71  
9,23  
10,66  
11,49  
8,88  
7,28

### Bmk

7,98  
20,38  
25,65  
12,55  
6,06  
9,91

### Cat

8,79  
21,36  
26,54  
11,79  
5,06  
8,81

### Rendimenti Trimestrali %

2026  
2025  
2024  
2023  
2022

### Q1

-

### Q2

-1,79  
5,36  
2,73  
0,36

### Q3

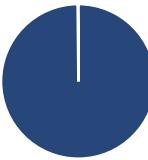
2,23  
4,46  
3,15  
-6,84

### Q4

1,16  
3,01  
1,95  
-0,79  
-0,40

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

33,54  
41,01  
23,39  
1,91  
0,14

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
22.364,4

### Americhe



### Europa



### Asia



0

<25

25-50

50-75

>75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	4,00
Tencent Holdings Ltd	IT	3,90
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,77
Malayan Banking Bhd	IT	1,69
Bank Of China Ltd Class H	IT	1,68
Chunghwa Telecom Co Ltd	IT	1,60
HCL Technologies Ltd	IT	1,58
The People's Insurance Co...	IT	1,57
Telefonica Brasil SA ADR	IT	1,51
Bank of Communications Co...	IT	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
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	12/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0951559870		
NAV (28/01/2026)	USD 99,15				

# Robeco QI Emerging Conservative Equities B \$

Patrimonio Netto (Mln)

2.822,72 USD

(30/11/2025)