Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

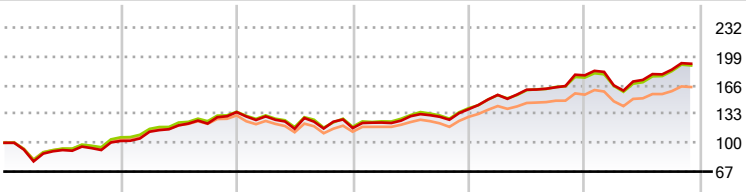
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,10	32,36	-13,54	18,54	27,98	7,50	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med

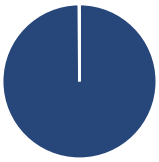
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	3,74	2,98
6-Mesi	10,81	10,72	7,95
1-Anno	4,25	4,59	2,34
3-Anni Ann.ti	16,90	15,94	12,65
5-Anni Ann.ti	13,25	12,04	9,72
10-Anni Ann.ti	10,35	10,74	8,51

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

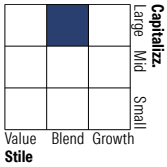
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,49	3,77	6,84	-
2024	11,83	3,82	1,70	8,39
2023	5,38	5,93	-0,50	6,72
2022	-3,65	-10,93	0,28	0,47
2021	10,37	6,43	1,73	10,76

Portafoglio 31/10/2025



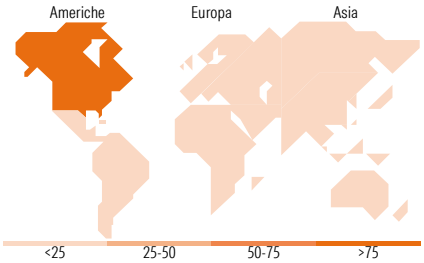
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,09
Large	32,60
Medium	20,48
Small	3,61
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	175.826,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,08
Microsoft Corp		4,55
Apple Inc		4,41
Amazon.com Inc		3,14
Alphabet Inc Class A		2,24
Broadcom Inc		1,70
Alphabet Inc Class C		1,67
Meta Platforms Inc Class A		1,58
JPMorgan Chase & Co		1,35
Tesla Inc		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		422
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,65**
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	17,21
Immobiliare	2,74
Sensibile	**50,99**
Telecomunicazioni	9,37
Energia	1,33
Beni Industriali	9,38
Tecnologia	30,91
Difensivo	**16,36**
Beni Difensivi	3,65
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,95**
Stati Uniti	72,90
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,42
Europa	**15,87**
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**8,17**
Giappone	5,36
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	12/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/2022
NAV (16/12/2025)	EUR 163,19
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	41,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123620707
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
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 Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	803,38 EUR

© 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.