

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

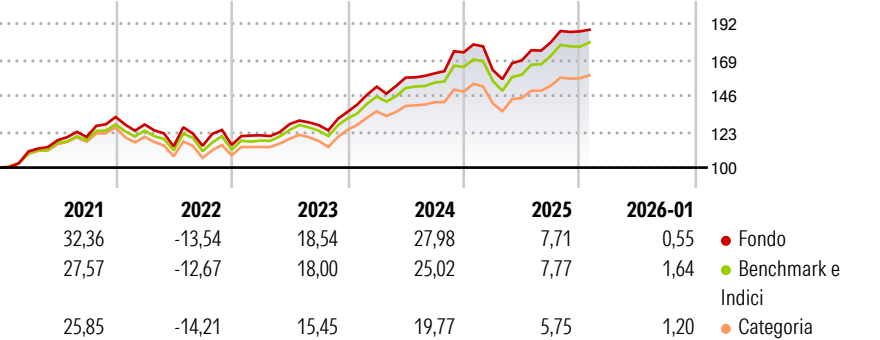
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

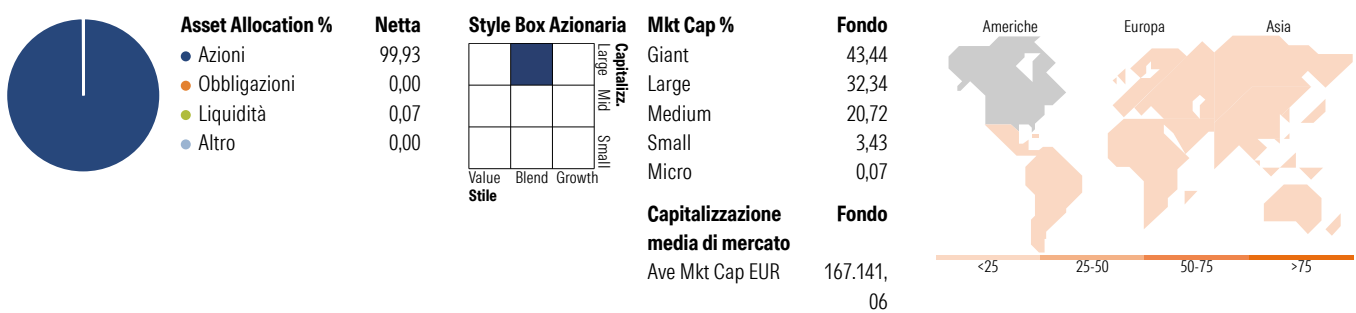
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	8,76	6,31	2025	-6,49	3,77	6,84	3,90
1-Anno	3,31	6,08	2,50	2024	11,83	3,82	1,70	8,39
3-Anni Ann.ti	15,13	14,80	11,04	2023	5,38	5,93	-0,50	6,72
5-Anni Ann.ti	12,07	10,98	8,20	2022	-3,65	-10,93	0,28	0,47
10-Anni Ann.ti	11,95	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,78
Apple Inc	ICT	4,43
Microsoft Corp	ICT	4,19
Amazon.com Inc	ICT	2,85
Alphabet Inc Class A	ICT	2,50
Alphabet Inc Class C	ICT	1,84
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,52
Broadcom Inc	ICT	1,51
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,38
Tesla Inc	Automobili	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	32,82
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	18,12
Immobiliare	2,66
Sensibile	50,52
Telecomunicazioni	10,22
Energia	1,26
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	29,83
Difensivo	16,66
Beni Difensivi	3,29
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	75,10
Stati Uniti	71,30
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,39
Europa	16,46
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,43
Giappone	5,10
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	42,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	12/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 165,66	ISIN	LU1123620707		

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	832,86 EUR
(31/12/2025)	