

# Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

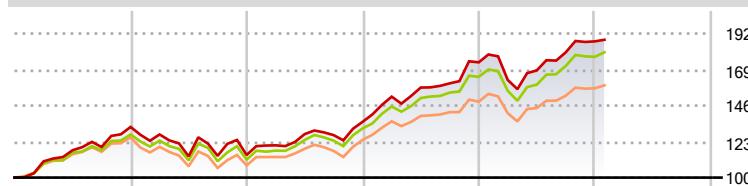
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,36	-13,54	18,54	27,98	7,71	0,55
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	
					0,47

### 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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,07
• Altro	0,00

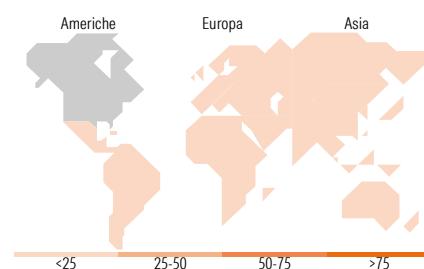


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 167.141,06



### Titoli principali

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