

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

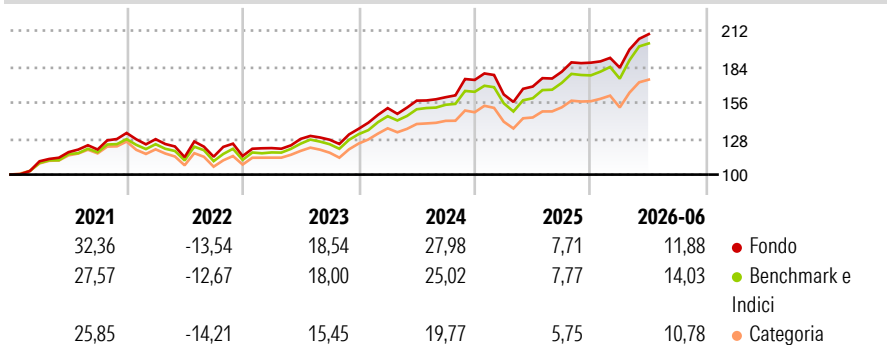
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

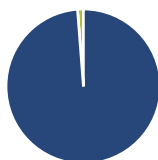
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,03	14,40	13,04
6-Mesi	11,50	13,74	10,73
1-Anno	24,54	25,90	20,04
3-Anni Ann.ti	17,83	17,56	13,44
5-Anni Ann.ti	11,99	11,60	8,49
10-Anni Ann.ti	11,81	12,40	9,73

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,06	14,23	-	-
2025	-6,49	3,77	6,84	3,90
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,26
0,00
-1,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,53
Giant	30,52
Large	21,27
Medium	3,52
Small	0,15
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	194.403,86
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,73
Apple Inc	📄	5,05
Microsoft Corp	📄	3,08
Amazon.com Inc	📄	2,91
Alphabet Inc Class A	📄	2,72
Broadcom Inc	📄	2,11
Alphabet Inc Class C	📄	1,95
E-mini S&P 500 Future June 26	—	1,36
Tesla Inc	📄	1,20
JPMorgan Chase & Co	📄	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	16,15
Immobiliare	2,66
Sensibile	54,70
Telecomunicazioni	10,16
Energia	1,98
Beni Industriali	10,18
Tecnologia	32,38
Difensivo	15,85
Beni Difensivi	3,45
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,71
Stati Uniti	72,38
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,48
Europa	15,89
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,40
Giappone	5,67
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	185,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2014	ISIN	LU1123620707		
NAV (02/07/2026)	EUR 184,86				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 1.280,86 EUR

(31/05/2026)