

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

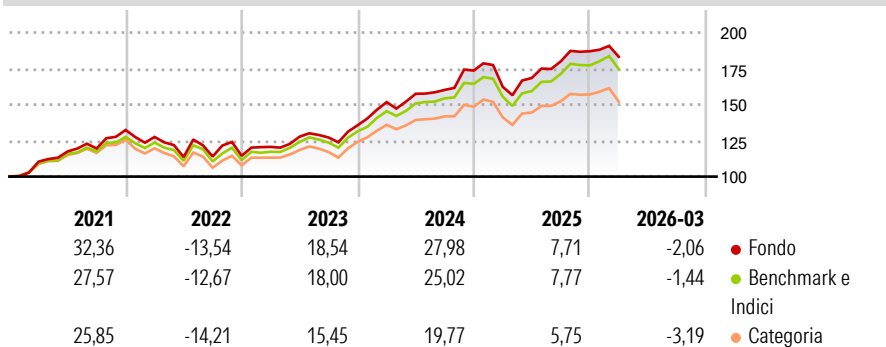
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

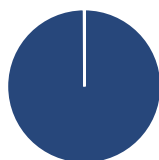
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-0,68	-2,07
6-Mesi	1,83	2,19	0,36
1-Anno	12,82	13,02	8,69
3-Anni Ann.ti	15,10	14,65	11,14
5-Anni Ann.ti	10,58	9,88	7,28
10-Anni Ann.ti	10,80	11,33	8,89

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,07
0,00
-0,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,30
Large	30,84
Medium	21,94
Small	2,69
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 156.957,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,30
Apple Inc	ICT	4,85
Microsoft Corp	ICT	2,88
Alphabet Inc Class A	ICT	2,40
Amazon.com Inc	ICT	2,13
Alphabet Inc Class C	ICT	1,77
Broadcom Inc	ICT	1,72
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,28
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,12
ASML Holding NV	ICT	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		432
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,21
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	17,57
Immobiliare	2,67
Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	9,55
Energia	1,89
Beni Industriali	10,24
Tecnologia	27,89
Difensivo	18,22
Beni Difensivi	3,75
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,44
Stati Uniti	69,76
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,33
Europa	17,41
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	9,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,15
Giappone	5,59
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	90,91 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 (01/04/2026)	EUR 162,66				

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.010,04 EUR

(28/02/2026)