

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 Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

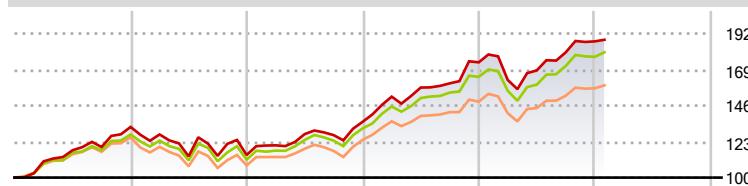
Morningstar Rating™

★★★★

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

Basato 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

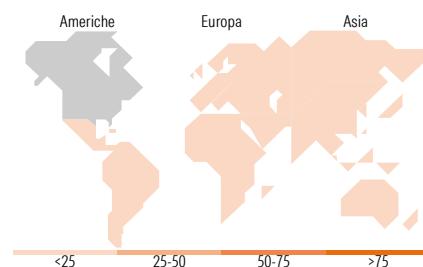


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,07
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,44
Large	32,34
Medium	20,72
Small	3,43
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	167.141,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,78
Apple Inc	Smartphone	4,43
Microsoft Corp	Software	4,19
Amazon.com Inc	E-commerce	2,85
Alphabet Inc Class A	Software	2,50
Alphabet Inc Class C	Software	1,84
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,52
Broadcom Inc	Software	1,51
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,38
Tesla Inc	Automotive	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

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

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

832,86 EUR

(31/12/2025)