

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D €

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

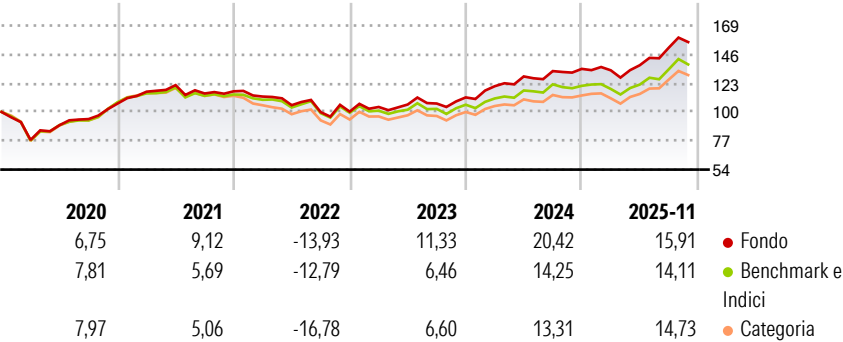
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

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. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Emerging Countries. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund uses a quantitative stock selection strategy which ranks stocks on their expected future relative performance using three factors: a strategy focusing on stocks with an attractive...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,07	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,43	9,40	9,07
6-Mesi	16,13	15,58	15,50
1-Anno	17,31	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	14,58	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	8,50	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

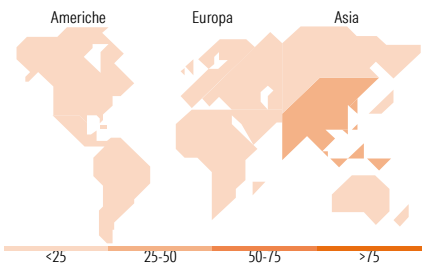
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,86	3,04	10,21	-
2024	8,01	6,47	3,34	1,33
2023	3,70	1,89	0,76	4,56
2022	-3,59	-6,17	-5,25	0,41
2021	8,85	4,50	-5,50	1,51

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,87
Large		35,34
Medium		11,31
Small		0,48
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		56.987,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,65
Tencent Holdings Ltd	📱	5,19
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,65
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,33
SK Hynix Inc	💾	2,29
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,42
China Construction Bank Corp...	🏠	1,04
Hon Hai Precision Industry...	🏭	1,00
Xiaomi Corp Class B	📱	0,99
PDD Holdings Inc ADR	🛒	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		585
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		42,51
🏭 Materie Prime		6,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,99
🏠 Finanza		22,32
🏠 Immobiliare		0,91
🔌 Sensibile		49,20
📱 Telecomunicazioni		11,02
🔥 Energia		2,71
⚙️ Beni Industriali		6,85
💻 Tecnologia		28,62
🛡️ Difensivo		8,29
🛡️ Beni Difensivi		2,42
🏥 Salute		4,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,43

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,70
Stati Uniti		0,54
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,16
Europa		11,73
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,90
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,74
Africa		3,07
Medio Oriente		6,03
Asia		80,57
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,49
Asia - Emergente		47,08

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	21/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
				Commissione di incentivo	-

# Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D €

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/03/2012	ISIN	LU1648457452
NAV <small>(05/12/2025)</small>	EUR 178,67		
Patrimonio Netto (Mln)	1.685,72 USD		
<small>(31/10/2025)</small>			