

# Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D €

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

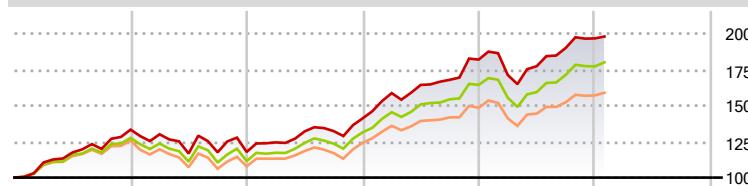
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims 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

33,29	-11,61	19,78	28,92	8,07	0,67
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,83
6-Mesi	7,39
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	16,17
5-Anni Ann.ti	13,21
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-5,88	3,57	7,15	3,46
2024	12,42	3,59	2,17	8,36
2023	5,60	6,16	0,17	6,67
2022	-2,42	-10,26	0,71	0,22

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 100,19%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: -0,19%
- Altro: 0,00%

### Netta



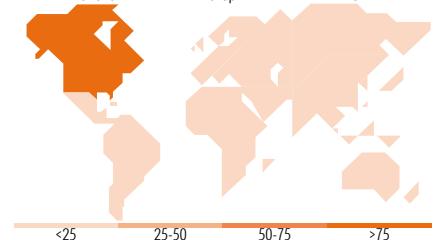
### Mkt Cap %

Giant	43,33
Large	31,51
Medium	21,96
Small	3,18
Micro	0,03

### Fondo

Americhe	43,33
Europa	31,51
Asia	21,96
Africa	3,18
Medio Oriente	0,03

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,65
Apple Inc	IT	4,69
Microsoft Corp	IT	4,19
Amazon.com Inc	IT	2,88
Alphabet Inc Class A	IT	2,36
Alphabet Inc Class C	IT	1,85
Broadcom Inc	IT	1,79
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,66
Tesla Inc	IT	1,28
JPMorgan Chase & Co	IT	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		513
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>31,84</b>
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	16,65
Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>50,26</b>
Telecomunicazioni	8,93
Energia	2,81
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	29,01
<b>Difensivo</b>	<b>17,90</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	75,30
Stati Uniti	71,71
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>16,11</b>
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>8,59</b>
Giappone	5,16
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergenti	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	118,26 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/09/2017	Inc/Acc	Acc	-
NAV (13/02/2026)	EUR 254,33	ISIN	LU1654173217	-

# Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

495,53 EUR

(31/12/2025)