

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D \$

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

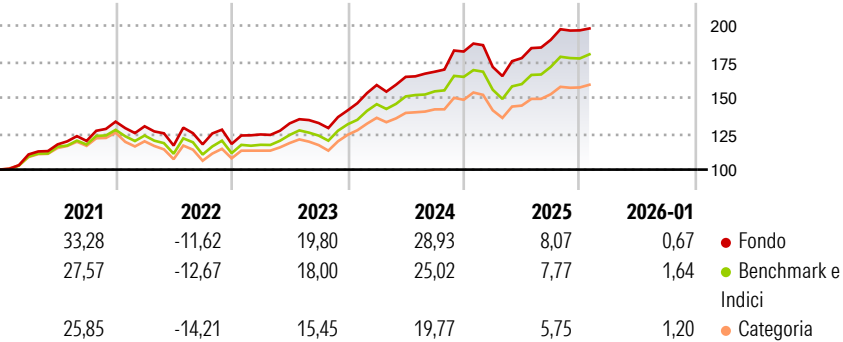
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,79	2,26
6-Mesi	7,39	8,76	6,31
1-Anno	4,28	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	16,18	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	13,22	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,87	3,57	7,15	3,46
2024	12,43	3,59	2,16	8,35
2023	5,60	6,17	0,18	6,67
2022	-2,42	-10,27	0,71	0,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,19
0,00
-0,19
0,00

Style Box Azionaria

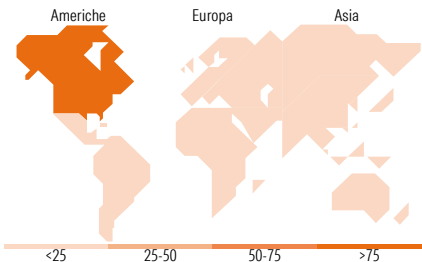


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	169.741,51



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,30
Stati Uniti	71,71
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,21
Europa	16,11
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
Asia	8,59
Giappone	5,16
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	15/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2017	ISIN	LU1654173563		
NAV (13/02/2026)	USD 253,92				

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)	495,53 EUR
(31/12/2025)	