

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D \$

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

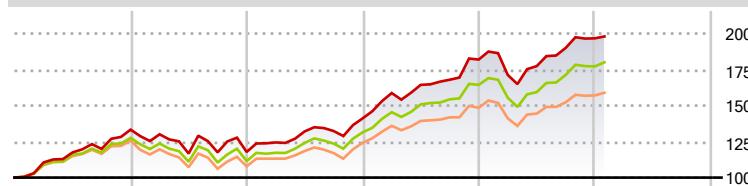
Morningstar Rating™

★★★★★

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

33,28	-11,62	19,80	28,93	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	1,24	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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,79

6,31

2,50

11,04

8,20

-

-

-

Bmk

2,26

-

-

-

-

-

-

-

Cat

2,26

-

-

-

-

-

-

-

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022

Q1

-

-

-

-

-

-

-

-

Q2

3,57

-

7,15

3,46

-

-

-

-

Q3

2,16

8,35

-

0,18

6,67

-

0,71

0,22

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 169.741,51

Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

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 %

• 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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 USD	Investimento Min. Ingresso
	(31/01/2026)			-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/09/2017	ISIN	LU1654173563	-
NAV (13/02/2026)	USD 253,92			Chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)

495,53 EUR

(31/12/2025)