

Robeco QI European Active Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

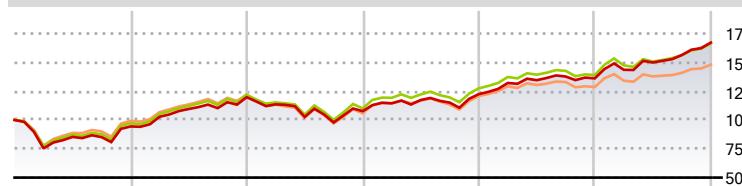
MSCI Europe NR EUR

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. The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth by taking exposure of at least two thirds of the total assets of the Sub-fund to equities of companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Europe.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-5,61	26,89	-10,12	13,71	11,16	22,82
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,51
6-Mesi	14,01
1-Anno	21,30
3-Anni Ann.ti	15,06
5-Anni Ann.ti	12,43
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	5,92
Cat	4,97

Rendimenti Trimestrali %

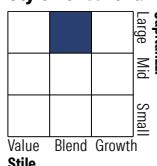
2026	-	-	-	
2025	5,48	4,39	4,32	6,92
2024	7,88	1,85	2,35	-1,16
2023	6,29	2,53	-1,91	6,38
2022	-5,20	-9,60	-4,68	10,02

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	100,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,20
Large	34,81
Medium	19,85
Small	3,15
Micro	0,00

Fondo

Americhe	42,20
Europa	34,81
Asia	19,85
	3,15
	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	5,48	4,39	4,32	6,92
Q2	7,88	1,85	2,35	-1,16
Q3	6,29	2,53	-1,91	6,38
Q4	-5,20	-9,60	-4,68	10,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,76
Novartis AG Registered Shares	IT	2,55
HSBC Holdings PLC	IT	2,35
Roche Holding AG	IT	1,89
AstraZeneca PLC	IT	1,76
Banco Santander SA	IT	1,69
ABB Ltd	IT	1,54
L'Oreal SA	IT	1,52
GSK PLC	IT	1,42
Shell PLC	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		239
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,26
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	8,62
Finanza	22,37
Immobiliare	1,96
Sensibile	34,43
Telecomunicazioni	3,87
Energia	2,98
Beni Industriali	18,16
Tecnologia	9,43
Difensivo	29,32
Beni Difensivi	9,64
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,94
Stati Uniti	2,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,57
Regno Unito	20,05
Europa Occidentale - Euro	54,37
Europa Occidentale - Non Euro	22,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1654173993	-
NAV (28/01/2026)	EUR 192,93			

Robeco QI European Active Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

102,09 EUR

(30/11/2025)