

Robeco QI European Active Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

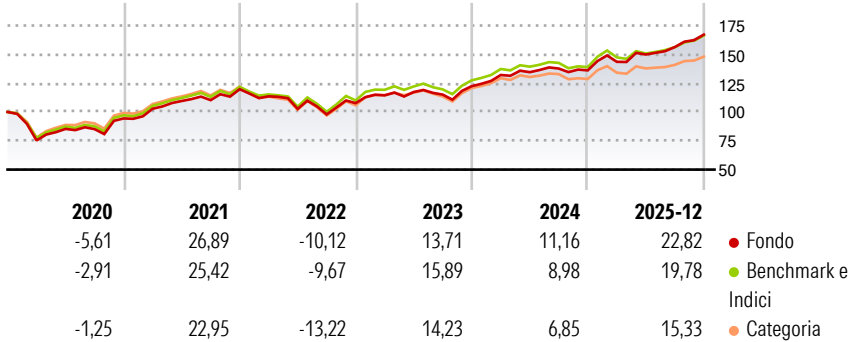
The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. 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.

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)

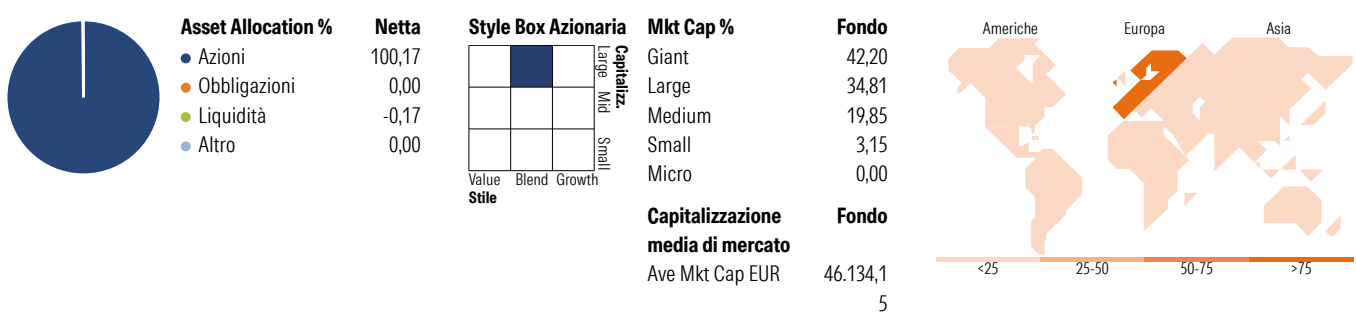
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	5,92	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,01	11,94	9,60	2025	5,48	4,39	4,32	6,92
1-Anno	21,30	17,36	14,12	2024	7,88	1,85	2,35	-1,16
3-Anni Ann.ti	15,06	13,22	11,31	2023	6,29	2,53	-1,91	6,38
5-Anni Ann.ti	12,43	11,74	9,82	2022	-5,20	-9,60	-4,68	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	15/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 192,93	ISIN	LU1654173993		

Robeco QI European Active Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	102,09 EUR
(30/11/2025)	