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

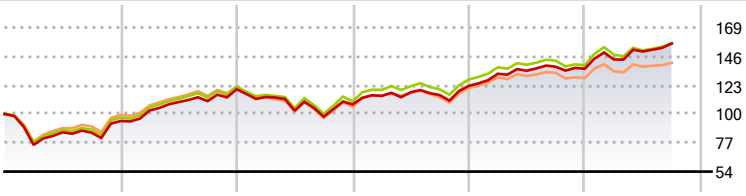
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-5,61	26,89	-10,12	13,71	11,16	14,87	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

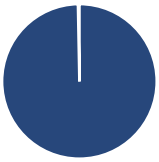
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,69	5,48	4,28
6-Mesi	10,01	7,32	6,65
1-Anno	15,90	11,86	9,21
3-Anni Ann.ti	17,55	16,66	14,90
5-Anni Ann.ti	13,22	12,56	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

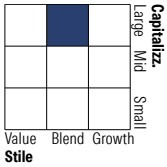
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,48	4,39	4,32	-
2024	7,88	1,85	2,35	-1,16
2023	6,29	2,53	-1,91	6,38
2022	-5,20	-9,60	-4,68	10,02
2021	8,91	6,54	0,67	8,63

Portafoglio 31/08/2025



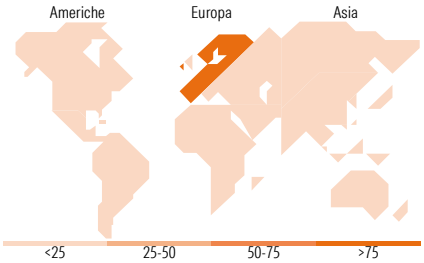
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,12
Altro	0,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,78
Large	33,19
Medium	19,65
Small	3,25
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.688,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,63
SAP SE		2,57
ASML Holding NV		2,47
HSBC Holdings PLC		2,28
Roche Holding AG		2,26
AstraZeneca PLC		2,13
Shell PLC		1,97
Siemens AG		1,94
Safran SA		1,62
Schneider Electric SE		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,61**
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	21,76
Immobiliare	2,14
Sensibile	**37,10**
Telecomunicazioni	5,84
Energia	3,64
Beni Industriali	18,66
Tecnologia	8,96
Difensivo	**28,29**
Beni Difensivi	10,47
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,24**
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,71**
Regno Unito	19,13
Europa Occidentale - Euro	54,97
Europa Occidentale - Non Euro	22,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	15/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/2022
NAV (02/10/2025)	EUR 178,20
Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2025)	2,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1654173993
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e 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 European Active Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	72,16 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e 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.