

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

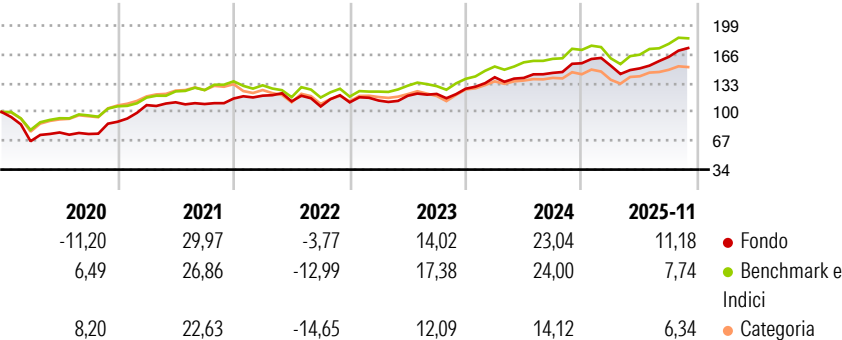
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world. Value stands for selecting companies with an attractive valuation in a disciplined way.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,91	6,53	3,75
6-Mesi	16,28	12,68	6,96
1-Anno	10,22	6,18	2,64
3-Anni Ann.ti	13,83	14,47	8,89
5-Anni Ann.ti	14,09	11,98	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

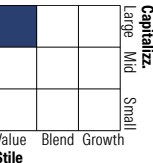
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,83	-1,99	8,83	-
2024	10,39	-0,56	4,16	7,61
2023	1,81	4,85	1,79	4,94
2022	2,82	-5,51	-5,20	4,48
2021	21,47	2,98	-1,80	5,80

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

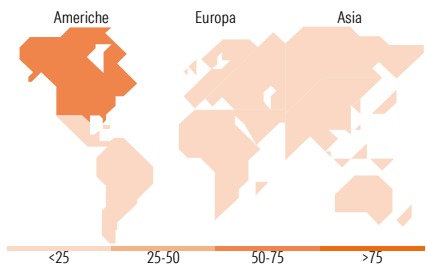


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,83
Large	37,00
Medium	28,25
Small	8,66
Micro	6,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.551,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,24
Alphabet Inc Class A	📱	3,26
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,22
Lam Research Corp	📱	1,48
Cisco Systems Inc	📱	1,40
Merck & Co Inc	⚕️	1,34
Gilead Sciences Inc	⚕️	1,33
Shell PLC	🔥	1,26
Qualcomm Inc	📱	1,25
Pfizer Inc	⚕️	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,79
Materie Prime	0,17
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	17,53
Immobiliare	2,17
Sensibile	49,40
Telecomunicazioni	15,20
Energia	2,68
Beni Industriali	6,36
Tecnologia	25,16
Difensivo	16,80
Beni Difensivi	2,29
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,38
Stati Uniti	56,88
Canada	2,64
America Latina e Centrale	1,87
Europa	17,23
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,91
Africa	0,79
Medio Oriente	0,00
Asia	21,39
Giappone	7,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	7,21

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	10,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	06/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU1940065862		
NAV (04/12/2025)	EUR 180,39				

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	47,31 EUR
(31/10/2025)	