

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

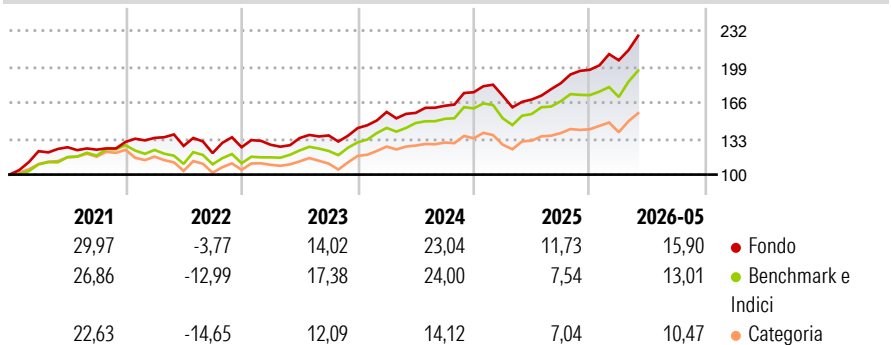
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	5,41	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,97	12,76	8,80
6-Mesi	15,66	15,95	11,21
1-Anno	34,86	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	19,32	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	12,97	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,45	-	-	-
2025	-1,83	-1,99	8,83	6,70
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,11

Style Box Azionaria

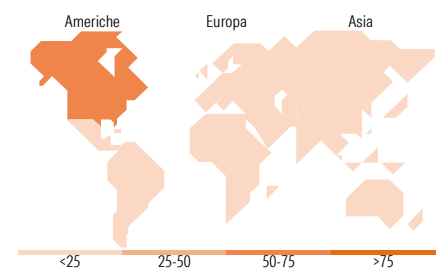


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,00		
Large	35,50		
Medium	25,13		
Small	11,05		
Micro	7,31		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.160,5
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	1,70
Qualcomm Inc	📱	1,47
Apple Inc	📱	1,42
Western Digital Corp	📱	1,38
Cisco Systems Inc	📱	1,33
Citigroup Inc	🏦	1,19
TotalEnergies SE	🔥	1,18
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,18
NVIDIA Corp	📱	1,04
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,37
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	13,81
Finanza	19,29
Immobiliare	1,22
Sensibile	48,87
Telecomunicazioni	8,80
Energia	3,92
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	27,96
Difensivo	15,76
Beni Difensivi	1,59
Salute	13,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,41
Stati Uniti	53,81
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,75
Europa	16,40
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	10,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,66
Africa	0,12
Medio Oriente	0,31
Asia	25,20
Giappone	8,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,21
Asia - Emergente	9,30

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	17,95 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 (18/06/2026)	EUR 208,93				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Global Value Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 339,61 EUR

(30/04/2026)