

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

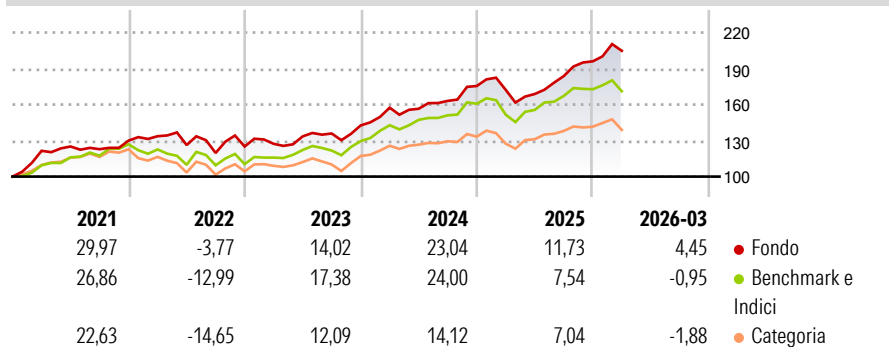
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	4,15	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	5,14	1,69
6-Mesi	10,93	6,54	3,74
1-Anno	31,55	27,30	19,30
3-Anni Ann.ti	18,90	17,03	11,54
5-Anni Ann.ti	11,76	10,69	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,26
0,00
-0,38
0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,98
Large	38,02
Medium	25,75
Small	9,10
Micro	8,15

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.199,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	1,44
Alphabet Inc Class A	IT	1,37
TotalEnergies SE	Energia	1,29
Cisco Systems Inc	IT	1,21
Qualcomm Inc	IT	1,14
Citigroup Inc	Finanza	1,14
Salesforce Inc	IT	1,13
Pfizer Inc	Salute	1,11
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	1,10
Booking Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		296
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,35
Materie Prime	1,12
Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	18,95
Immobiliare	1,22
Sensibile	47,63
Telecomunicazioni	8,16
Energia	4,35
Beni Industriali	8,37
Tecnologia	26,75
Difensivo	17,03
Beni Difensivi	1,68
Salute	14,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,13
Stati Uniti	53,19
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,87
Europa	16,10
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,12
Medio Oriente	0,36
Asia	25,78
Giappone	9,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,92
Asia - Emergente	8,59

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	13,22 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 (29/04/2026)	EUR 195,35				

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 320,12 EUR

(31/03/2026)