

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

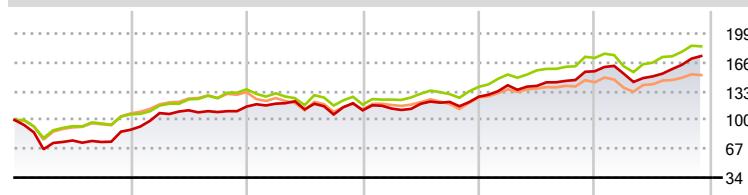
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-11,20	29,97	-3,77	14,02	23,04	11,18
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34

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	-

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

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,55
• Altro	0,72



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	34.551,7
Europa	7
Asia	7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Settore

%

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,24
Alphabet Inc Class A	IT	3,26
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	3,22
Lam Research Corp	IT	1,48
Cisco Systems Inc	IT	1,40
Merck & Co Inc	IT	1,34
Gilead Sciences Inc	IT	1,33
Shell PLC	IT	1,26
Qualcomm Inc	IT	1,25
Pfizer Inc	IT	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		178
Numeri 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 - Emergenti	7,21

Anagrafica

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