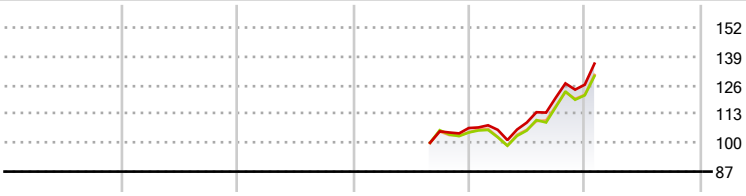
Robeco QI EM Enhanced Index Equities F $

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	Senza 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 incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Emerging Countries. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund uses a quantitative stock selection strategy which ranks stocks on their expected future relative performance using three factors: a strategy focusing on stocks with an attractive...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	18,34	7,52	Fondo
-	-	-	-	16,04	7,12	Benchmark e Indici
-	-	-	-	16,56	7,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	8,09	8,69
6-Mesi	22,89	20,16	20,46
1-Anno	26,61	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

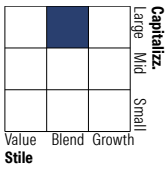
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	3,10	10,31	4,85
2024	-	-	-	1,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

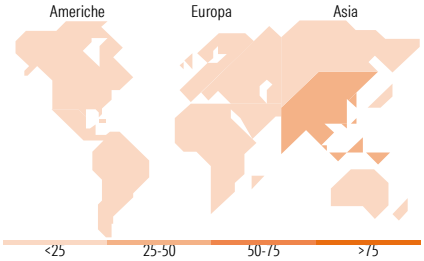
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	-0,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,12
Large	35,00
Medium	11,36
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.791,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,97
Tencent Holdings Ltd		4,98
Samsung Electronics Co Ltd		4,06
Alibaba Group Holding Ltd...		2,80
SK Hynix Inc		2,48
China Construction Bank Corp...		1,15
Hon Hai Precision Industry...		1,09
Delta Electronics Inc		0,77
Reliance Industries Ltd		0,73
Industrial And Commercial...		0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		582
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,82**
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	22,55
Immobiliare	0,95
Sensibile	**49,49**
Telecomunicazioni	10,60
Energia	2,75
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	29,26
Difensivo	**7,69**
Beni Difensivi	2,47
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,96**
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,42
Europa	**11,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,79
Africa	3,42
Medio Oriente	5,65
Asia	**80,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,76
Asia - Emergente	46,56

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/08/2024
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	11,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 EM Enhanced Index Equities F $

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/03/2012	ISIN	LU2864307322
NAV (12/02/2026)	USD 148,44		
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	1.790,50 USD		

© 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 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.