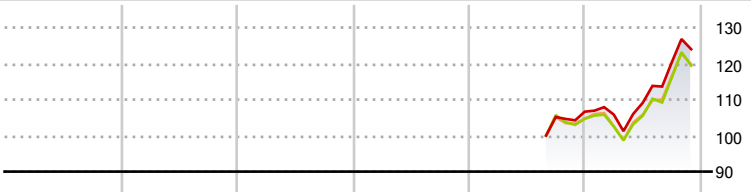
Robeco QI EM Enhanced Index Equities F $

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	16,25	Fondo
-	-	-	-	-	14,11	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	14,73	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	-

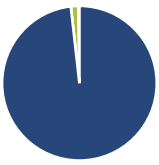
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,52	9,40	9,07
6-Mesi	16,31	15,58	15,50
1-Anno	17,69	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

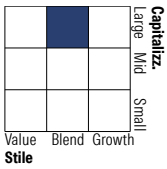
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,76	3,10	10,31	-
2024	-	-	-	1,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



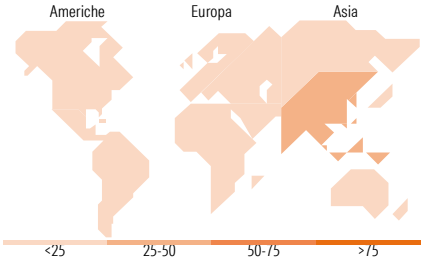
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	-0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,87
Large	35,34
Medium	11,31
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.987,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,65
Tencent Holdings Ltd		5,19
Samsung Electronics Co Ltd		3,65
Alibaba Group Holding Ltd...		3,33
SK Hynix Inc		2,29
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,42
China Construction Bank Corp...		1,04
Hon Hai Precision Industry...		1,00
Xiaomi Corp Class B		0,99
PDD Holdings Inc ADR		0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		585
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,51**
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	22,32
Immobiliare	0,91
Sensibile	**49,20**
Telecomunicazioni	11,02
Energia	2,71
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	28,62
Difensivo	**8,29**
Beni Difensivi	2,42
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,70**
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,16
Europa	**11,73**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,74
Africa	3,07
Medio Oriente	6,03
Asia	**80,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,49
Asia - Emergente	47,08

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	9,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	20/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
				Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (05/12/2025)	USD 130,58		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.685,72 USD		

© 2025 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.