

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

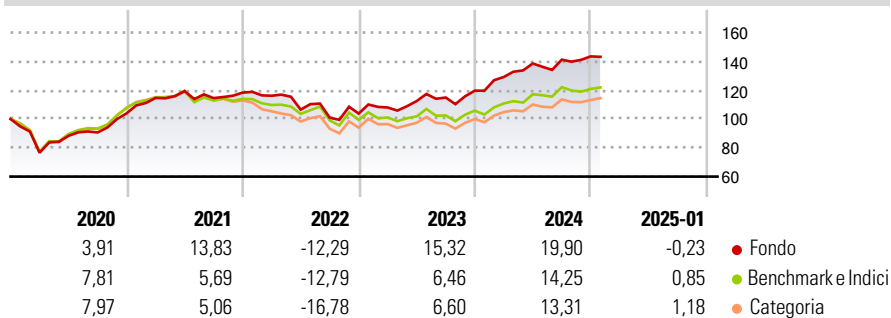
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, che si avvale di un modello di selezione quantitativo, punta a beneficiare degli errori di comportamento sistematici degli investitori. Tale modello classifica le azioni in base a valutazione e sentiment. I titoli con punteggi elevati vengono quindi sovrappesati rispetto al benchmark, viceversa quelli con punteggi bassi vengono sottopesati

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

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

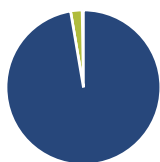
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,12	7,87	9,03	2024	7,95	7,25	1,92	1,61
1-Anno	19,38	16,27	15,96	2023	4,08	4,16	2,15	4,15
3-Anni Ann.ti	7,30	2,66	1,53	2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,81
5-Anni Ann.ti	8,60	4,22	3,46	2021	10,28	4,13	-4,06	3,32
10-Anni Ann.ti	6,30	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	-0,27

Style Box

Azionaria

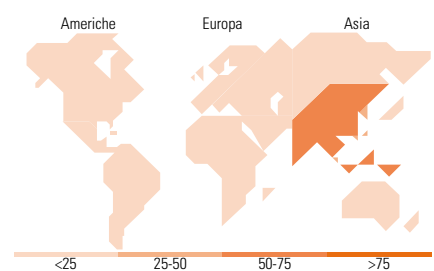
			Capitalizz.
			Large Mid Small
			Value Blend Growth
			Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,16
Large	33,51
Medium	16,80
Small	4,30
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	25.049,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,36
Robeco QI Chinese A-share...		3,96
Tencent Holdings Ltd		3,74
Meituan Class B		1,70
Alibaba Group Holding Ltd...		1,65
Samsung Electronics Co Ltd		1,43
China Construction Bank Corp...		1,34
Infosys Ltd ADR		1,22
SK Hynix Inc		1,20
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		397
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,33
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	13,52
Finanza	22,17
Immobiliare	1,52
Sensibile	48,82
Telecomunicazioni	10,41
Energia	2,40
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	26,89
Difensivo	9,84
Beni Difensivi	2,28
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,85
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,34
Europa	10,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,39
Africa	1,41
Medio Oriente	6,23
Asia	82,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,89
Asia - Emergente	50,86

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	88,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	29/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Tim Dröge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2008	ISIN	LU0329355670		
NAV (03/02/2025)	EUR 275,87				

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Patrimonio Netto (Mln) 3.407,14 EUR

(31/12/2024)