

# Robeco QI Emerging Markets Active Equities D \$

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

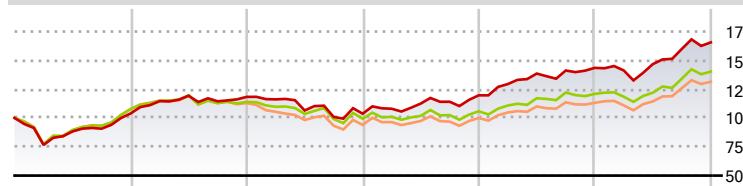
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 sentimento. I titoli con punteggi elevati vengono quindi sovrappesati rispetto al benchmark, viceversa quelli con punteggi bassi vengono sottopesati.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat
3,90	13,83	-12,34	15,41
7,81	5,69	-12,79	6,46
7,97	5,06	-16,78	6,60
			13,31
			16,56

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,12	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,28	8,32	8,96
6-Mesi	19,38	19,66	20,00
1-Anno	25,33	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	17,92	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	9,99	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	11,97	9,95	8,76

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,58	3,91	8,98	3,58
2024	8,15	7,04	1,92	1,61
2023	4,15	4,16	1,41	4,90
2022	-1,81	-8,29	-5,27	2,76

### Portafoglio 30/11/2025

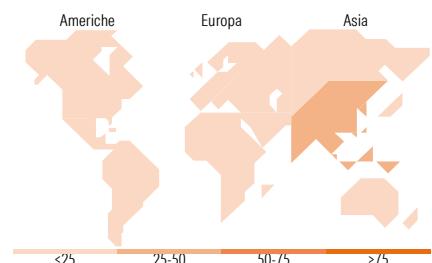


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,24
• Altro	-0,29

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		Small
		Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 31.325,1  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,31
Tencent Holdings Ltd	□	4,78
Robeco QI Chinese A-share...	—	3,88
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,64
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,76
Alibaba Group Holding Ltd...	□	2,66
SK Hynix Inc	□	2,18
China Construction Bank Corp...	□	1,07
Infosys Ltd ADR	□	1,05
Delta Electronics Inc	□	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>40,96</b>
▪ Materie Prime	6,26
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,16
▪ Finanza	22,34
▪ Immobiliare	1,21
▼ Sensibile	<b>49,79</b>
□ Telecomunicazioni	11,69
△ Energia	2,02
○ Beni Industriali	7,68
□ Tecnologia	28,40
► Difensivo	<b>9,25</b>
□ Beni Difensivi	1,79
+ Salute	5,77
?	1,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,12</b>
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,50
<b>Europa</b>	<b>11,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	1,97
Medio Oriente	5,99
<b>Asia</b>	<b>79,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,23
Asia - Emergenti	48,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	47,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	26/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Tim Dröge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2008	ISIN	LU0565011698		
NAV (16/01/2026)	USD 232,53				

# Robeco QI Emerging Markets Active Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)

4.766,52 EUR

(30/11/2025)