

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

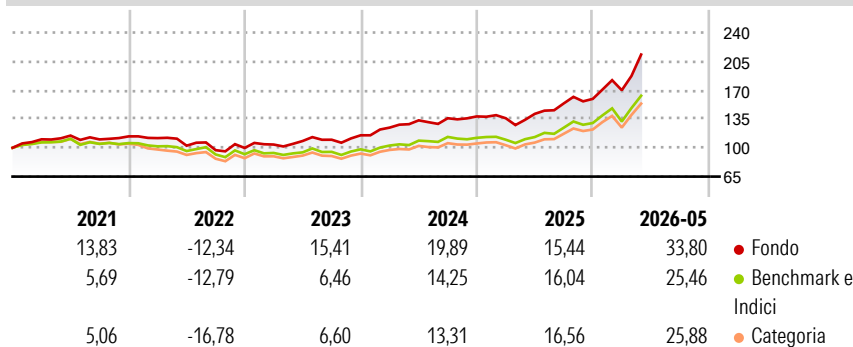
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, 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	6,85	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	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	22,47	18,71	18,89	2026	6,61	-	-	-
6-Mesi	36,26	30,49	30,02	2025	-1,58	3,91	8,98	3,58
1-Anno	54,27	48,14	48,24	2024	8,15	7,04	1,92	1,61
3-Anni Ann.ti	24,77	19,56	18,58	2023	4,15	4,16	1,41	4,90
5-Anni Ann.ti	13,55	8,79	7,54	2022	-1,81	-8,29	-5,27	2,76
10-Anni Ann.ti	13,07	10,57	9,54					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,33
● Altro	-0,05

Style Box Azionaria

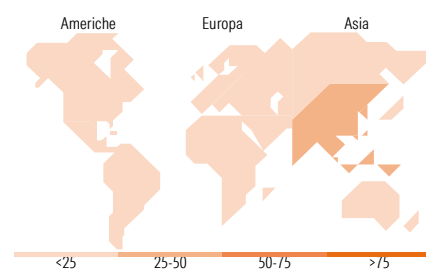


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,01		
Large	31,99		
Medium	14,49		
Small	4,22		
Micro	0,29		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	41.867,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,62
Samsung Electronics Co Ltd		5,73
SK Hynix Inc		4,00
Robeco QI Chinese A-share...		3,54
MSCI Emerging Markets Index...		2,73
Tencent Holdings Ltd		2,48
Robeco Sb Eur Fair Value Line		2,38
Delta Electronics Inc		1,65
Alibaba Group Holding Ltd...		1,60
Samsung Electronics Co Ltd...		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		486
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,38
Materie Prime	7,29
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	19,34
Immobiliare	0,79
Sensibile	56,37
Telecomunicazioni	6,87
Energia	2,26
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	40,11
Difensivo	7,25
Beni Difensivi	1,92
Salute	4,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,26
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,69
Europa	9,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,98
Africa	1,57
Medio Oriente	5,50
Asia	82,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,14
Asia - Emergente	39,49

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	72,58 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.	1,51%
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 (12/06/2026)	USD 287,05				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Emerging Markets Active Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln) 5.830,81 EUR

(30/04/2026)