

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

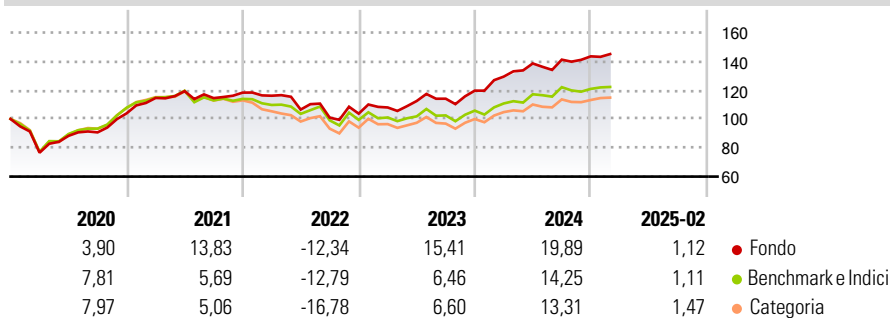
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, 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	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	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	-4,17	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,23	5,00	4,45	2024	8,15	7,04	1,92	1,61
1-Anno	8,53	8,02	6,32	2023	4,15	4,16	1,41	4,90
3-Anni Ann.ti	7,52	3,07	2,83	2022	-1,81	-8,29	-5,27	2,76
5-Anni Ann.ti	11,44	6,97	5,87	2021	10,28	4,13	-4,05	3,32
10-Anni Ann.ti	5,50	4,24	3,23					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

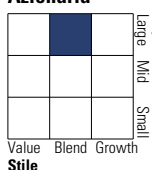
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,20
● Altro	-0,15

Style Box

Azionaria

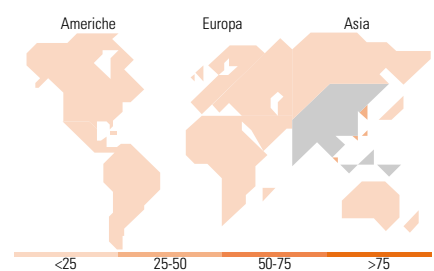
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,96
Large	32,14
Medium	16,37
Small	4,16
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.177,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,82
Robeco QI Chinese A-share...	—	3,93
Tencent Holdings Ltd	📱	3,57
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,56
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,75
Meituan Class B	📱	1,64
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,42
SK Hynix Inc	📱	1,39
China Construction Bank Corp...	🏠	1,29
Infosys Ltd ADR	📱	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		397
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,90
🏠 Materie Prime	4,07
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,85
🏠 Finanza	22,39
🏠 Immobiliare	1,59
Sensibile	48,70
📱 Telecomunicazioni	10,46
⚡ Energia	2,41
⚙️ Beni Industriali	8,99
📱 Tecnologia	26,83
Difensivo	9,40
🏠 Beni Difensivi	2,24
🏠 Salute	4,97
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,21
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,72
Europa	10,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,44
Africa	1,42
Medio Oriente	6,68
Asia	81,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,60
Asia - Emergente	49,23

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	93,68 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 (11/03/2025)	USD 170,75				

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln) 3.414,17 EUR

(31/01/2025)