

# 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

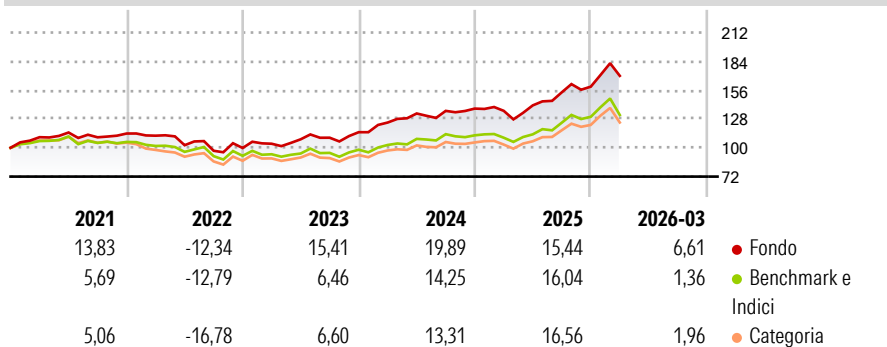
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, 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	6,10	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-Med

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

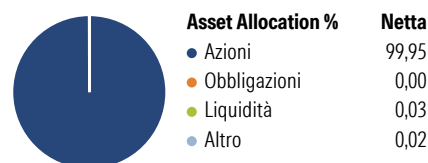
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	6,38	6,62	2026	6,61	-	-	-
6-Mesi	16,59	12,35	13,62	2025	-1,58	3,91	8,98	3,58
1-Anno	47,31	40,23	41,55	2024	8,15	7,04	1,92	1,61
3-Anni Ann.ti	22,70	17,52	16,91	2023	4,15	4,16	1,41	4,90
5-Anni Ann.ti	11,17	6,79	5,58	2022	-1,81	-8,29	-5,27	2,76
10-Anni Ann.ti	11,45	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

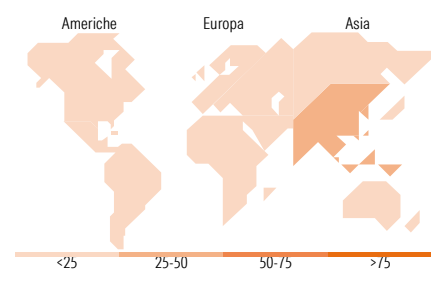
### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	45,26
Capitaliz. Mid	Large	33,29
Capitaliz. Small	Medium	16,19
Stile Value	Small	4,89
Stile Blend	Micro	0,36
Stile Growth		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	32.672,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,27
Samsung Electronics Co Ltd		5,22
Robeco QI Chinese A-share...		3,81
Tencent Holdings Ltd		3,02
SK Hynix Inc		2,82
Robeco Sb Eur Fair Value Line		2,64
Alibaba Group Holding Ltd...		1,78
China Construction Bank Corp...		1,28
Delta Electronics Inc		1,27
MSCI Emerging Markets Index...		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,90</b>
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	21,46
Immobiliare	0,84
<b>Sensibile</b>	<b>52,01</b>
Telecomunicazioni	8,46
Energia	2,32
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	34,09
<b>Difensivo</b>	<b>8,10</b>
Beni Difensivi	2,39
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>9,21</b>
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,61
<b>Europa</b>	<b>10,58</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,28
Africa	1,77
Medio Oriente	6,46
<b>Asia</b>	<b>80,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,76
Asia - Emergente	41,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	54,54 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 (29/04/2026)	USD 255,89				

# Robeco QI Emerging Markets Active Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln) 5.120,12 EUR

(31/03/2026)