

# Robeco QI Emerging Conservative 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 EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

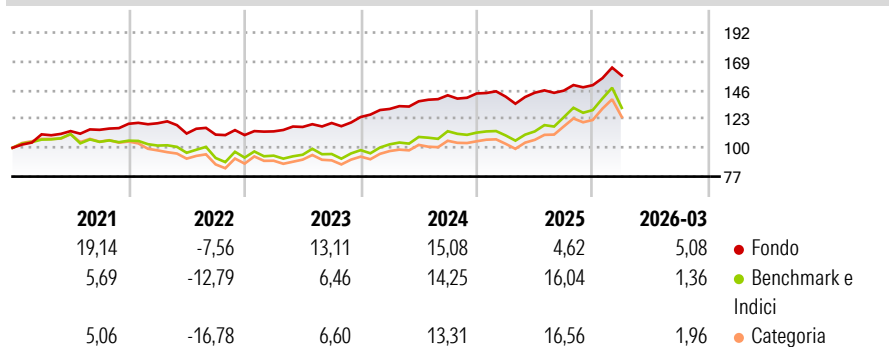
Robeco Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei mercati emergenti di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dei mercati emergenti, ma con un livello di rischio di perdita significativamente inferiore. Tali titoli azionari a bassa volatilità vengono selezionati avvalendosi di un modello quantitativo, che classifica le azioni in diversi modi, compreso in base alla sensibilità del mercato, volatilità, rischio sofferenza, valutazione e sentiment.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

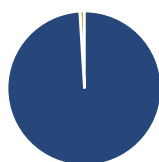
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	6,38	6,62
6-Mesi	10,95	12,35	13,62
1-Anno	22,65	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	13,22	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	8,52	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	6,80	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,08	-	-	-
2025	-1,78	2,23	1,15	3,00
2024	5,17	4,64	3,50	1,04
2023	2,68	3,14	2,69	4,01
2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,34

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,03  
0,00  
0,97  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,89
Large	39,87
Medium	22,85
Small	2,25
Micro	0,14

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.363,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,39	
Tencent Holdings Ltd	3,36	
Samsung Electronics Co Ltd	2,28	
Bank Of China Ltd Class H	1,70	
Malayan Banking Bhd	1,68	
United Microelectronics Corp	1,63	
Telefonica Brasil SA ADR	1,63	
SinoPac Financial Holdings...	1,58	
Chunghwa Telecom Co Ltd	1,54	
Robeco Sb Usd Fair Value Line	1,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	242	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,28</b>
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	5,52
Finanza	28,67
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>47,36</b>
Telecomunicazioni	14,06
Energia	2,65
Beni Industriali	8,04
Tecnologia	22,61
<b>Difensivo</b>	<b>15,37</b>
Beni Difensivi	7,09
Salute	5,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,95</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,95
<b>Europa</b>	<b>14,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,81
Africa	1,47
Medio Oriente	8,42
<b>Asia</b>	<b>72,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,16
Asia - Emergente	37,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	74,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	14/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0582533245		
NAV (29/04/2026)	EUR 258,07				

# Robeco QI Emerging Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (Mln) 2.931,91 USD

(31/03/2026)