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	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	72,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 80 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -12,4719,14 -7,56 13,11 15,08 3,42 Fondo 7,81 5,69 -12,79 14,25 14,11 • Benchmark e 6,46 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	4,76	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	14,22	13,98	2025	-1,78	2,23	1,15	-
1-Anno	3,05	12,32	12,43	2024	5,17	4,64	3,50	1,04
3-Anni Ann.ti	10,14	11,03	10,59	2023	2,68	3,14	2,69	4,01
5-Anni Ann.ti	8,28	5,55	4,56	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,34
10-Anni Ann.ti	6,40	8,25	7,05	2021	10,73	2,32	0,89	4,23

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,51
Large	40,56
Medium	23,09
Small	1,72
Micro	0,13





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,06
Tencent Holdings Ltd		3,84
Samsung Electronics Co Ltd		3,00
Bank Of China Ltd Class H	-	1,81
Xiaomi Corp Class B		1,66
Malayan Banking Bhd	P	1,62
Chunghwa Telecom Co Ltd		1,59
The People's Insurance Co	4	1,55
HCL Technologies Ltd		1,47
Agricultural Bank of China	P	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	238
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	40,96	
A Materie Prime	1,50	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,79	
🚅 Finanza	30,42	
★ Immobiliare	1,25	
₩ Sensibile	43,63	
Telecomunicazioni	14,48	
 Energia	2,06	
Beni Industriali	6,84	
Tecnologia	20,25	
→ Difensivo	15,41	
📜 Beni Difensivi	7,08	
♣ Salute	5,14	
Servizi di Pubblica Utilità	3,19	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	11,34	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	11,34	
Europa	16,23	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,77	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	3,70	
Africa	1,42	
Medio Oriente	9,35	
Asia	72,43	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	30,87	
Asia - Emergente	41,56	

Anagrafica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224

 Web
 www.robeco.com

 Data di Partenza
 14/02/2011

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/07/2014

 NAV (11/12/2025)
 EUR 229,85

Patrimonio Classe (MIn)	64,77 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0582533245

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

Robeco QI Emerging Conservative Equities D €

Patrimonio Netto (MIn)

2.895,04 USD

(31/10/2025)

