

# Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

## 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

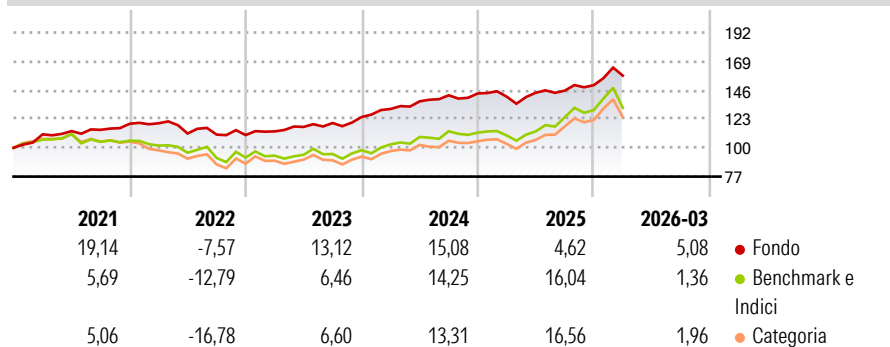
Robeco Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei mercati emergenti di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dei mercati emergenti, ma con un livello di rischio di perdita significativamente 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      | 77,87 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,04 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,29  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

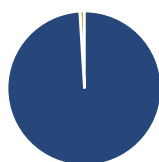
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,46  | 6,38  | 6,62  |
| 6-Mesi         | 10,96 | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno         | 22,67 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,23 | 17,52 | 16,91 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,53  | 6,79  | 5,58  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,79  | 9,23  | 8,23  |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 5,08  | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,79 | 2,24  | 1,15  | 3,00  |
| 2024 | 5,16  | 4,65  | 3,50  | 1,03  |
| 2023 | 2,68  | 3,15  | 2,69  | 4,00  |
| 2022 | 0,36  | -6,85 | -0,78 | -0,35 |

### Portafoglio 31/03/2026



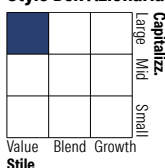
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| 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...                     | Microelettronica  | 4,39  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software          | 3,36  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Software          | 2,28  |
| Bank Of China Ltd Class H                   | Banca             | 1,70  |
| Malayan Banking Bhd                         | Banca             | 1,68  |
| United Microelectronics Corp                | Microelettronica  | 1,63  |
| Telefonica Brasil SA ADR                    | Telecomunicazioni | 1,63  |
| SinoPac Financial Holdings...               | Banca             | 1,58  |
| Chunghwa Telecom Co Ltd                     | Telecomunicazioni | 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) | 214,18 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               | 1,50% |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014                               | ISIN                    | LU0582532197 |                              |       |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 119,64                               |                         |              |                              |       |

# Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (Mln) 2.931,91 USD

(31/03/2026)