

# Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

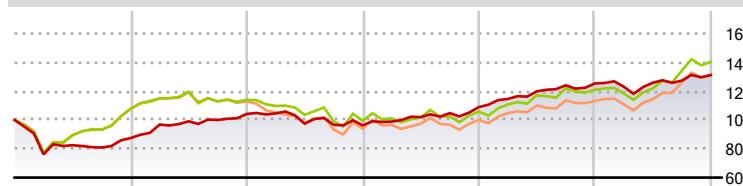
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 sentimento.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-12,56 19,14 -7,57 13,12 15,08 4,62  
7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04  
7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	72,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

6,15  
6,86  
9,52  
11,50  
8,25  
7,51

### Bmk

8,32  
19,66  
24,58  
12,61  
5,53  
9,95

### Cat

8,96  
20,00  
24,18  
11,89  
4,35  
8,76

### Rendimenti Trimestrali %

2026  
2025  
2024  
2023  
2022

### Q1

-

### Q2

-1,79  
5,16  
2,68  
0,36

### Q3

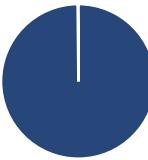
2,24  
4,65  
3,15  
-6,85

### Q4

1,15  
3,00  
2,69  
-0,78  
-0,35

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 100,08%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 0,04%
- Altro -0,11%

**Netta**



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

33,54  
41,01  
23,39  
1,91  
0,14

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	4,00
Tencent Holdings Ltd	IT	3,90
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,77
Malayan Banking Bhd	IT	1,69
Bank Of China Ltd Class H	IT	1,68
Chunghwa Telecom Co Ltd	IT	1,60
HCL Technologies Ltd	IT	1,58
The People's Insurance Co...	IT	1,57
Telefonica Brasil SA ADR	IT	1,51
Bank of Communications Co...	IT	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		239
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,68
● Materie Prime	2,00
● Beni di Consumo Ciclici	7,55
● Finanza	30,90
● Immobiliare	1,23
● Sensibile	42,13
● Telecomunicazioni	14,83
● Energia	2,15
● Beni Industriali	7,09
● Tecnologia	18,06
● Difensivo	16,18
● Beni Difensivi	7,32
● Salute	5,34
● Servizi di Pubblica Utilità	3,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	12,56
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	12,56
● Europa	15,99
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	1,45
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	3,85
● Africa	1,53
● Medio Oriente	9,16
● Asia	71,45
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	30,38
● Asia - Emergenti	41,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	194,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0582532197	-
NAV (16/01/2026)	EUR 113,97			

# Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (Mln)

2.822,72 USD

(30/11/2025)