## **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

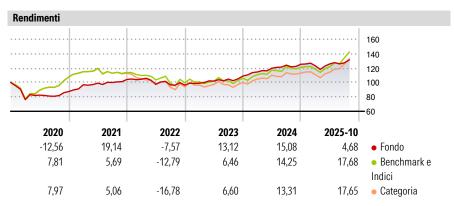
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	3,07	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	77,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	3,49	15,81	14,48	2025	-1,79	2,24	1,15	-
1-Anno	6,09	15,96	15,84	2024	5,16	4,65	3,50	1,03
3-Anni Ann.ti	10,11	9,74	11,37	2023	2,68	3,15	2,69	4,00
5-Anni Ann.ti	8,38	6,13	4,75	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,35
10-Anni Ann.ti	5,25	7,21	6,01	2021	10,74	2,32	0,89	4,22

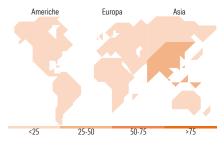
## Portafoglio 31/10/2025





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	<b>P</b>	1,81
Xiaomi Corp Class B		1,66
Malayan Banking Bhd	<b>P</b>	1,62
Chunghwa Telecom Co Ltd		1,59
The People's Insurance Co	•	1,55
HCL Technologies Ltd		1,47
Agricultural Bank of China	<b></b>	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	238
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> 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
<b></b> Energia	2,06
Beni Industriali	6,84
Tecnologia	20,25
→ Difensivo	15,41
📜 Beni Difensivi	7,08
<b>♣</b> 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

_									
Δ	n	а	a	r	ล	t	ı	c	ล
		u	м	ш	u	ш		v	u

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 (28/11/2025)	EUR 109,73

Patrimonio Classe (MIn)	194,16 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	LU0582532197

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

## **Robeco QI Emerging Conservative Equities B €**

Patrimonio Netto (MIn)

2.895,04 USD