

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

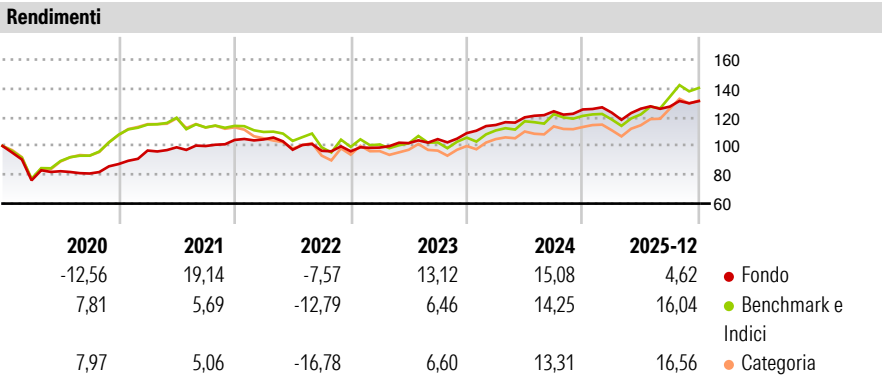
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	3,18	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
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	8,32	8,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	19,66	20,00	2025	-1,79	2,24	1,15	3,00
1-Anno	9,52	24,58	24,18	2024	5,16	4,65	3,50	1,03
3-Anni Ann.ti	11,50	12,61	11,89	2023	2,68	3,15	2,69	4,00
5-Anni Ann.ti	8,25	5,53	4,35	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,35
10-Anni Ann.ti	7,51	9,95	8,76					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	33,54
			Large	41,01
			Medium	23,39
			Small	1,91
			Micro	0,14
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	22.364,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,00	
Tencent Holdings Ltd	3,90	
Samsung Electronics Co Ltd	2,77	
Malayan Banking Bhd	1,69	
Bank Of China Ltd Class H	1,68	
Chunghwa Telecom Co Ltd	1,60	
HCL Technologies Ltd	1,58	
The People's Insurance Co...	1,57	
Telefonica Brasil SA ADR	1,51	
Bank of Communications Co...	1,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	239	
Numero 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 - Emergente		41,07

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	194,88 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 (16/01/2026)	EUR 113,97				

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (Mln)	2.822,72 USD
(30/11/2025)	