

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

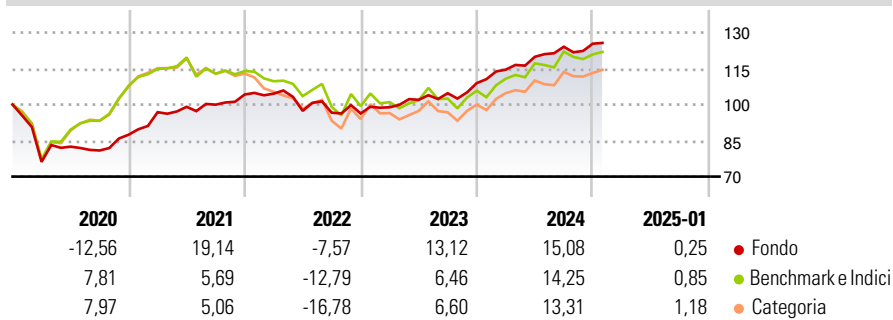
Robeco Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei mercati emergenti di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dei mercati emergenti, ma con un livello di rischio di perdita significativamente 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	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	Basso

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

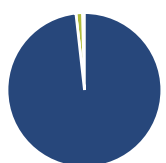
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,08	7,87	9,03	2024	5,16	4,65	3,50	1,03
1-Anno	12,98	16,27	15,96	2023	2,68	3,15	2,69	4,00
3-Anni Ann.ti	6,97	2,66	1,53	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,35
5-Anni Ann.ti	5,58	4,22	3,46	2021	10,74	2,32	0,89	4,22
10-Anni Ann.ti	4,13	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

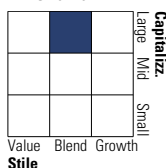
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	-0,42

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

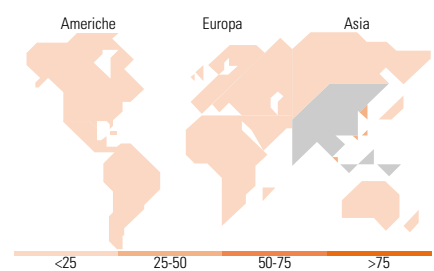
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,83
Large	39,44
Medium	20,87
Small	1,84
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.335,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	4,09
Taiwan Semiconductor...	📱	3,95
Bank Of China Ltd Class H	🏦	2,89
Infosys Ltd ADR	💻	2,83
Agricultural Bank of China...	🏦	2,40
HCL Technologies Ltd	💻	2,00
Malayan Banking Bhd	🏦	1,91
Chunghwa Telecom Co Ltd	☎	1,84
Dr Reddy's Laboratories Ltd...	🏠	1,68
Saudi Arabian Oil Co	🔥	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		231
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,17
🏠 Materie Prime	1,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,24
🏠 Finanza	26,07
🏠 Immobiliare	1,68
Sensibile	42,90
☎ Telecomunicazioni	15,41
🔥 Energia	2,75
⚙️ Beni Industriali	7,96
💻 Tecnologia	16,78
Difensivo	20,93
🏠 Beni Difensivi	8,73
🏠 Salute	7,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,90
Stati Uniti	0,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,68
Europa	14,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,14
Africa	1,40
Medio Oriente	9,66
Asia	76,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,12
Asia - Emergente	49,41

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	182,64 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 (03/02/2025)	EUR 111,32				

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

Patrimonio Netto (Mln) 2.714,67 USD

(31/12/2024)