

Robeco QI Emerging Conservative Equities D \$

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

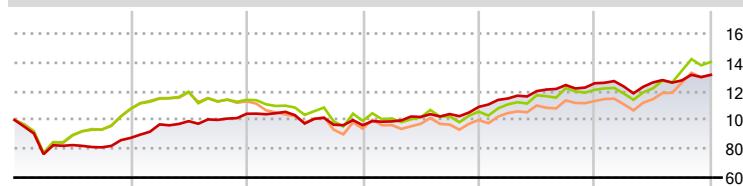
Morningstar Rating™

★★★

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

-12,47 19,14 -7,60 13,17 15,08 4,61
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	3,21	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	73,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,36	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
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %

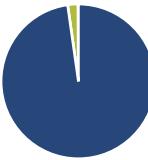
2026
2025
2024
2023
2022

Q1 Q2 Q3 Q4

-1,78 2,24 1,15 3,00
5,36 4,45 3,50 1,03
2,73 3,14 1,95 4,77
0,36 -6,85 -0,78 -0,39

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,14
● Altro	-0,10



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

34,63
40,35
22,95
1,93
0,15

Rendimenti

Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022

Q1 Q2 Q3 Q4

-1,78 2,24 1,15 3,00
5,36 4,45 3,50 1,03
2,73 3,14 1,95 4,77
0,36 -6,85 -0,78 -0,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

Fondo

23.505,9
5

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	4,12
Tencent Holdings Ltd	IT	3,69
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,26
Malayan Banking Bhd	IT	1,76
Bank Of China Ltd Class H	IT	1,58
Chunghwa Telecom Co Ltd	IT	1,54
HCL Technologies Ltd	IT	1,52
SinoPac Financial Holdings...	IT	1,50
Agricultural Bank of China...	IT	1,43
Advanced Info Service PCL...	IT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		240
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

41,03

Materie Prime

2,02

Beni di Consumo Ciclici

6,75

Finanza

30,98

Immobiliare

1,28

Sensibile

42,90

Telecomunicazioni

14,51

Energia

2,21

Beni Industriali

7,22

Tecnologia

18,96

Difensivo

16,08

Beni Difensivi

7,40

Salute

5,27

Servizi di Pubblica Utilità

3,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

12,47

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

12,47

Europa

15,56

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

0,77

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

3,95

Africa

1,57

Medio Oriente

9,27

Asia

71,97

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

31,38

Asia - Emergente

40,59

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	33,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0854930350		
NAV (29/01/2026)	USD 185,64				

Robeco QI Emerging Conservative Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)

2.924,83 USD

(31/12/2025)