

Robeco QI Emerging Conservative Equities D \$

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

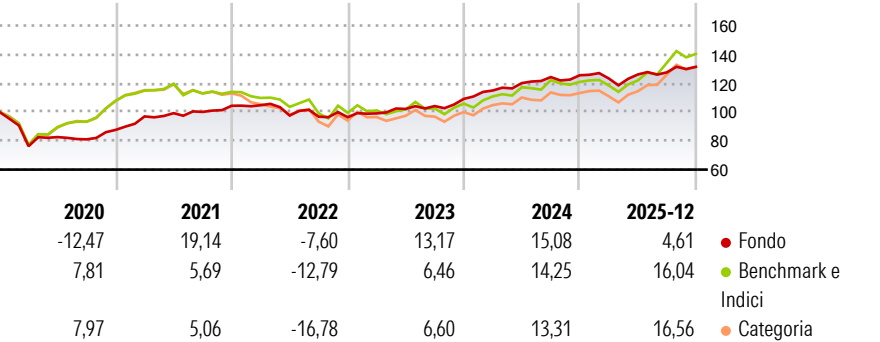
Robeco Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei mercati emergenti di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dei mercati emergenti, ma con un livello di rischio di perdita significativamente 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	3,21	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

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

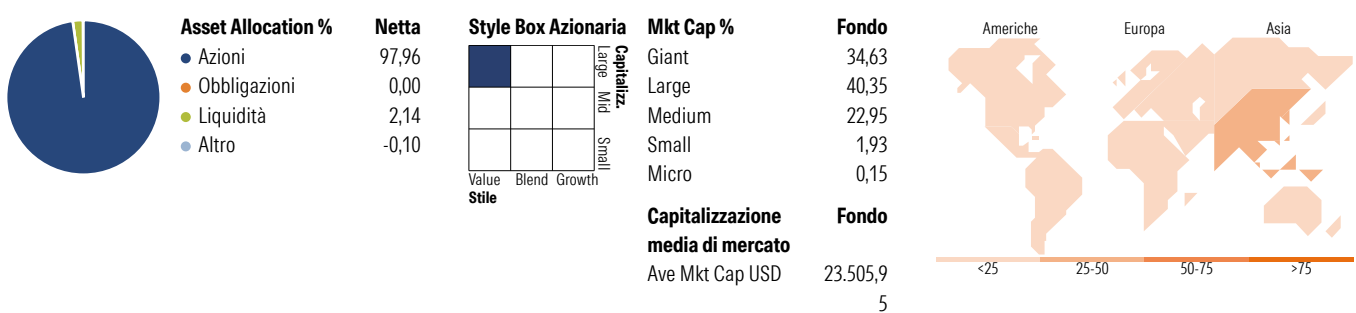
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	17,99	19,19	2025	-1,78	2,24	1,15	3,00
1-Anno	10,06	23,24	24,44	2024	5,36	4,45	3,50	1,03
3-Anni Ann.ti	11,31	12,82	11,84	2023	2,73	3,14	1,95	4,77
5-Anni Ann.ti	8,91	6,15	5,07	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,39
10-Anni Ann.ti	6,86	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,12
Tencent Holdings Ltd	📱	3,69
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,26
Malayan Banking Bhd	🏦	1,76
Bank Of China Ltd Class H	🏦	1,58
Chunghwa Telecom Co Ltd	📱	1,54
HCL Technologies Ltd	🏭	1,52
SinoPac Financial Holdings...	🏦	1,50
Agricultural Bank of China...	🏦	1,43
Advanced Info Service PCL...	📱	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero 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	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 185,64	ISIN	LU0854930350		

Robeco QI Emerging Conservative Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)	2.924,83 USD
(31/12/2025)	