## **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

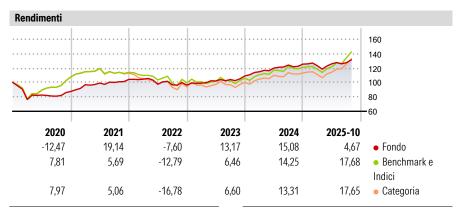
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	3,09	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	15,81	14,48	2025	-1,78	2,24	1,15	-
1-Anno	6,50	15,96	15,84	2024	5,36	4,45	3,50	1,03
3-Anni Ann.ti	10,40	9,74	11,37	2023	2,73	3,14	1,95	4,77
5-Anni Ann.ti	8,44	6,13	4,75	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,39
10-Anni Ann.ti	5,32	7,21	6,01	2021	10,73	2,32	0,89	4,23
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

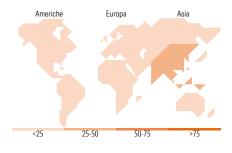
## Portafoglio 31/10/2025





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>#</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	<b>#</b>	1,55
HCL Technologies Ltd		1,47
Agricultural Bank of China	<b>i</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

Anagrafica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (27/11/2025)	USD 170,70

Patrimonio Classe (MIn)	32,22 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0854930350

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

## **Robeco QI Emerging Conservative Equities D \$**

Patrimonio Netto (MIn)

2.895,04 USD

(31/10/2025)

