

# 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

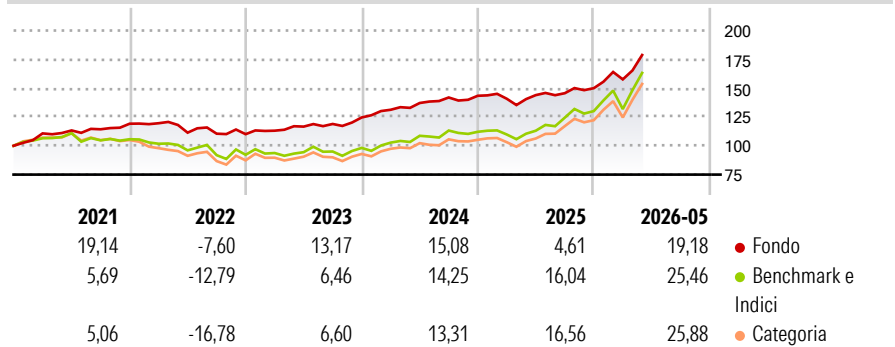
Robeco Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei mercati emergenti di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dei mercati emergenti, ma con un livello di rischio di perdita significativamente 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	2,97	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	Basso

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

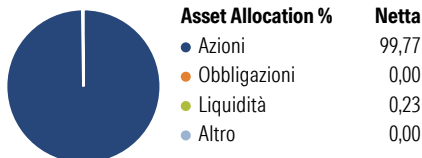
### Rendimenti



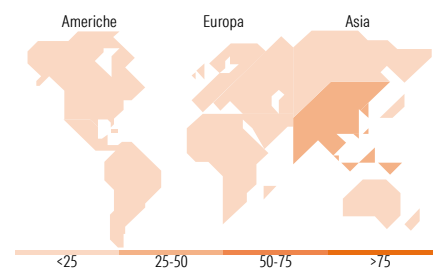
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,36	18,71	18,89	2026	5,08	-	-	-
6-Mesi	21,76	30,49	30,02	2025	-1,78	2,24	1,15	3,00
1-Anno	26,77	48,14	48,24	2024	5,36	4,45	3,50	1,03
3-Anni Ann.ti	14,94	19,56	18,58	2023	2,73	3,14	1,95	4,77
5-Anni Ann.ti	9,88	8,79	7,54	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,39
10-Anni Ann.ti	8,01	10,57	9,54					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,82
Large		37,79
Medium		22,42
Small		2,81
Micro		0,16
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		26.468,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,60
Tencent Holdings Ltd		3,08
Samsung Electronics Co Ltd		2,66
United Microelectronics Corp		2,07
Samsung Electronics Co Ltd...		1,96
Bank Of China Ltd Class H		1,66
Malayan Banking Bhd		1,60
SinoPac Financial Holdings...		1,53
Telefonica Brasil SA ADR		1,53
SK Hynix Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,67</b>
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	26,10
Immobiliare	0,45
<b>Sensibile</b>	<b>51,13</b>
Telecomunicazioni	13,36
Energia	3,09
Beni Industriali	8,02
Tecnologia	26,66
<b>Difensivo</b>	<b>15,19</b>
Beni Difensivi	6,89
Salute	5,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,02</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,02
<b>Europa</b>	<b>13,10</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,98
Africa	1,44
Medio Oriente	7,15
<b>Asia</b>	<b>73,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,65
Asia - Emergente	37,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	43,99 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 (12/06/2026)	USD 207,47				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Robeco QI Emerging Conservative Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln) 3.065,99 USD

(30/04/2026)