

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™

★★★★

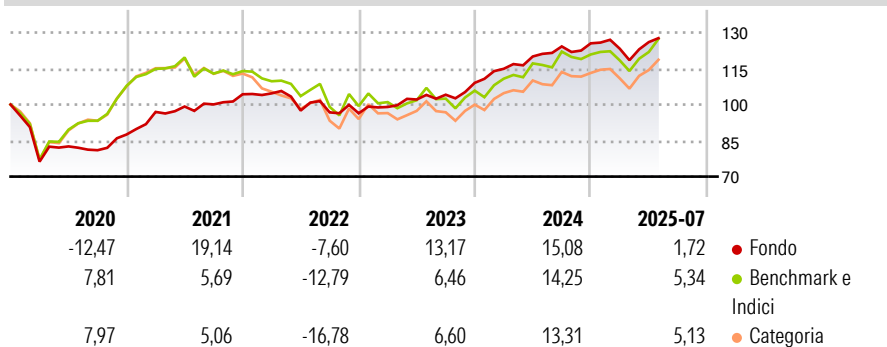
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,73	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	Basso

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

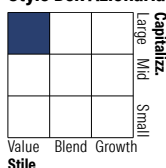
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	-	5,27	2025	-1,78	2,24	-	-
6-Mesi	0,14	-	3,90	2024	5,36	4,45	3,50	1,03
1-Anno	5,44	-	11,15	2023	2,73	3,14	1,95	4,77
3-Anni Ann.ti	7,27	-	5,11	2022	0,36	-6,85	-0,78	-0,39
5-Anni Ann.ti	8,96	-	5,02	2021	10,73	2,32	0,89	4,23
10-Anni Ann.ti	5,35	-	5,97					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025

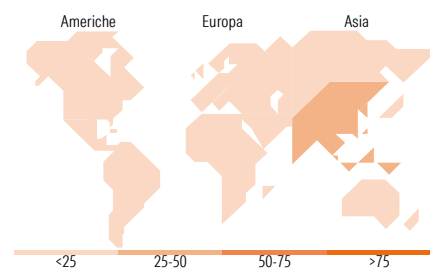

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,16
Large	41,66
Medium	19,47
Small	1,58
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.804,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	3,97
Tencent Holdings Ltd	📱	3,97
Xiaomi Corp Class B	📱	2,10
Bank Of China Ltd Class H	🏦	1,89
Chunghwa Telecom Co Ltd	📱	1,71
Agricultural Bank of China...	🏦	1,67
Malayan Banking Bhd	🏦	1,55
Bank of Communications Co...	🏦	1,46
HCL Technologies Ltd	📱	1,46
Sun Pharmaceuticals...	🏠	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,22
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	8,12
Finanza	32,18
Immobiliare	1,33
Sensibile	38,83
Telecomunicazioni	14,64
Energia	2,20
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	14,56
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	8,62
Salute	5,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	11,86
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,86
Europa	16,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,75
Africa	1,42
Medio Oriente	9,86
Asia	71,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,93
Asia - Emergente	44,25

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	31,65 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 (28/08/2025)	USD 167,62				

Robeco QI Emerging Conservative Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln) 2.825,78 USD

(31/07/2025)