Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

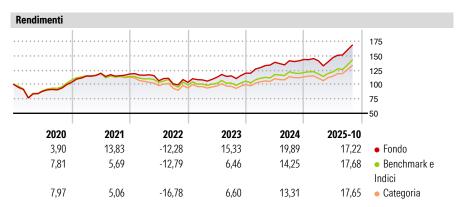
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, che si avvale di un modello di selezione quantitativo, punta a beneficiare degli errori di comportamento sistematici degli investitori. Tale modello classifica le azioni in base a valutazione e sentiment. I titoli con punteggi elevati vengono quindi sovrappesati rispetto al benchmark, viceversa quelli con punteggi bassi vengono sottopesati

Misure di Rischio				
3Y Alpha	5,48	3Y Sharpe Ratio	1,27	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,13	
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	14,82	15,81	14,48	2025	-1,59	3,89	8,98	-
1-Anno	16,23	15,96	15,84	2024	7,95	7,25	1,92	1,60
3-Anni Ann.ti	16,59	9,74	11,37	2023	4,08	4,17	2,15	4,15
5-Anni Ann.ti	9,89	6,13	4,75	2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,82
10-Anni Ann.ti	8,80	7,21	6,01	2021	10,28	4,13	-4,06	3,31
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

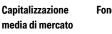
9

Portafoglio 31/10/2025

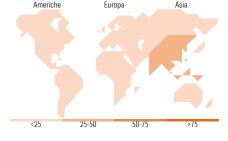




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,17
Large	31,08
Medium	17,74
Small	3,71
Micro	0,30
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 34.345,9



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,71
Tencent Holdings Ltd		4,94
Samsung Electronics Co Ltd		4,02
Robeco QI Chinese A-share	_	3,81
Alibaba Group Holding Ltd	~	2,91
SK Hynix Inc		2,45
MSCI Emerging Markets Index	_	1,49
Xiaomi Corp Class B		1,18
Delta Electronics Inc		1,10
China Construction Bank Corp	₽	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	489
Numero Complessivo di Titoli Obbligi	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,22
📤 Materie Prime	5,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,09
🚅 Finanza	21,54
	1,13
₩ Sensibile	51,87
Telecomunicazioni	12,53
Tenergia Energia	1,75
🜣 Beni Industriali	7,87
Tecnologia	29,73
→ Difensivo	8,91
📜 Beni Difensivi	1,97
₫ Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,70
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,19
Europa	10,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,87
Africa	1,61
Medio Oriente	6,07
Asia	80,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	48,00

-				
Λ	no		•	ഹാ

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/03/2013
Nome del Gestore	Tim Dröge
Data Inizio Gestione	29/01/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 172,09

Patrimonio Classe (MIn)	3,22 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0910072312

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	=

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Patrimonio Netto (MIn)

4.933,97 EUR

(31/10/2025)

