

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

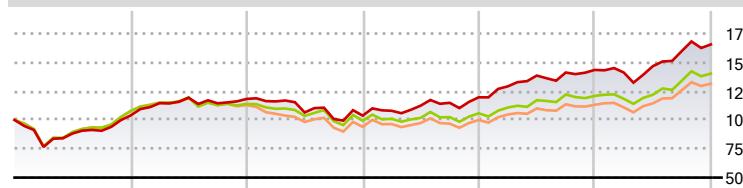
Morningstar Rating™

★★★★

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 sentimento. I titoli con punteggi elevati vengono quindi sovrappesati rispetto al benchmark, viceversa quelli con punteggi bassi vengono sottopesati.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,90	13,83	-12,28	15,33	19,89	15,41
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,07	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,29	8,32	8,96
6-Mesi	19,38	19,66	20,00
1-Anno	25,30	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	17,91	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	9,98	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	11,93	9,95	8,76

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,59	3,89	8,98	3,58
2024	7,95	7,25	1,92	1,60
2023	4,08	4,17	2,15	4,15
2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,82

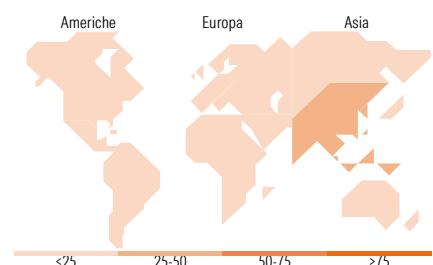
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	-0,29

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Large	Giant
	Mid	Large
	Small	Mid
Value	Value	Mid
Blend	Mid	Large
Growth	Large	Giant
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.325,1



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,12
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,50
Europa	11,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	1,97
Medio Oriente	5,99
Asia	79,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,23
Asia - Emergenti	48,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,31
Tencent Holdings Ltd	□	4,78
Robeco QI Chinese A-share...	—	3,88
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,64
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,76
Alibaba Group Holding Ltd...	□	2,66
SK Hynix Inc	□	2,18
China Construction Bank Corp...	□	1,07
Infosys Ltd ADR	□	1,05
Delta Electronics Inc	□	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	40,96
● Materie Prime	6,26
● Beni di Consumo Ciclici	11,16
● Finanza	22,34
● Immobiliare	1,21
● Sensibile	49,79
● Telecomunicazioni	11,69
● Energia	2,02
● Beni Industriali	7,68
● Tecnologia	28,40
● Difensivo	9,25
● Beni Difensivi	1,79
● Salute	5,77
● Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			—
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/03/2013	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	Tim Dröge	Inc/Acc		1,50%
Data Inizio Gestione	29/01/2008	ISIN	Inc	Commissione di incentivo
NAV (16/01/2026)	EUR 189,01		LU0910072312	—

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E €

Patrimonio Netto (Mln)

4.766,52 EUR

(30/11/2025)