

Robeco QI Emerging Conservative Equities B \$

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

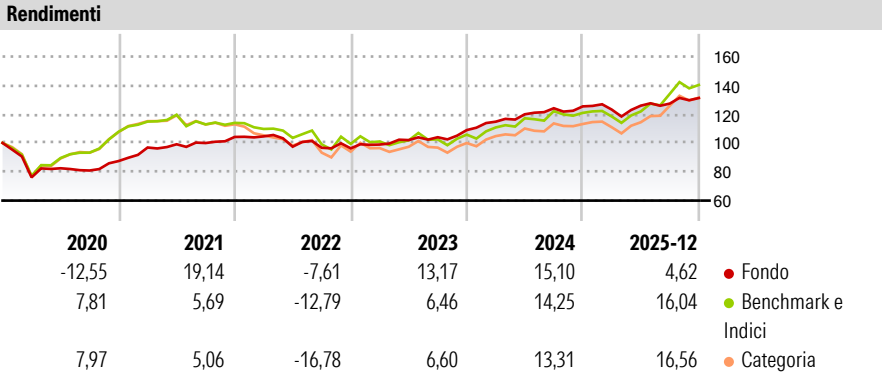
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	3,22	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	74,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	8,32	8,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,85	19,66	20,00	2025	-1,79	2,23	1,16	3,01
1-Anno	9,51	24,58	24,18	2024	5,36	4,46	3,50	1,04
3-Anni Ann.ti	11,50	12,61	11,89	2023	2,73	3,15	1,95	4,76
5-Anni Ann.ti	8,25	5,53	4,35	2022	0,36	-6,84	-0,79	-0,40
10-Anni Ann.ti	7,51	9,95	8,76					
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,54
Large		41,01
Medium		23,39
Small		1,91
Micro		0,14
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		22.364,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,00	
Tencent Holdings Ltd	3,90	
Samsung Electronics Co Ltd	2,77	
Malayan Banking Bhd	1,69	
Bank Of China Ltd Class H	1,68	
Chunghwa Telecom Co Ltd	1,60	
HCL Technologies Ltd	1,58	
The People's Insurance Co...	1,57	
Telefonica Brasil SA ADR	1,51	
Bank of Communications Co...	1,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	239	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,68
Materie Prime		2,00
Beni di Consumo Ciclici		7,55
Finanza		30,90
Immobiliare		1,23
Sensibile		42,13
Telecomunicazioni		14,83
Energia		2,15
Beni Industriali		7,09
Tecnologia		18,06
Difensivo		16,18
Beni Difensivi		7,32
Salute		5,34
Servizi di Pubblica Utilità		3,52

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		12,56
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		12,56
Europa		15,99
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,45
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		3,85
Africa		1,53
Medio Oriente		9,16
Asia		71,45
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		30,38
Asia - Emergente		41,07

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 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	12/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0951559870		
NAV (16/01/2026)	USD 95,01				

# Robeco QI Emerging Conservative Equities B \$

Patrimonio Netto (Mln)	2.822,72 USD
(30/11/2025)	