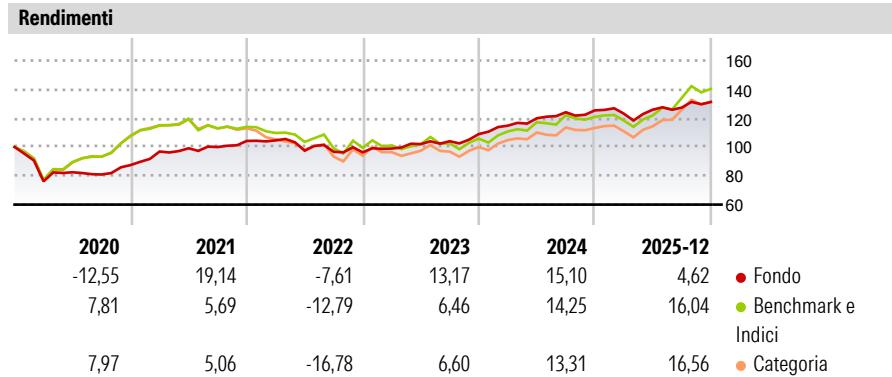


Robeco QI Emerging Conservative Equities B \$

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD	MSCI EM NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

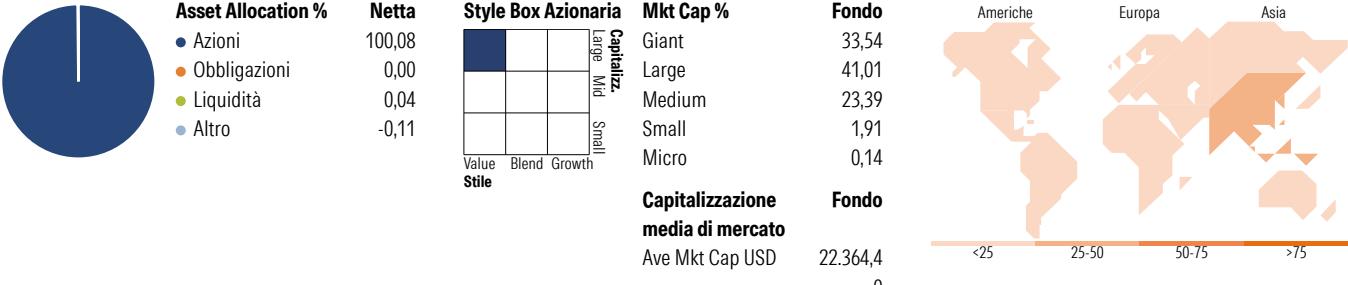
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove disponibile)

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



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 %

	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
	Defensivo	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 (31/12/2025)	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)