

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

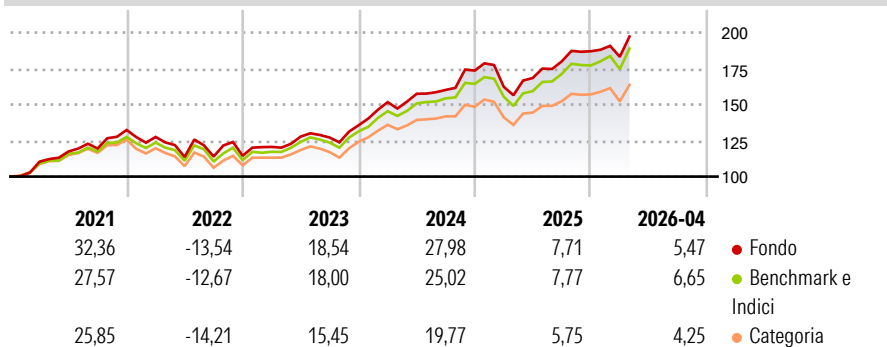
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	7,23	3,93
6-Mesi	6,94	8,35	5,54
1-Anno	20,78	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	18,50	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	12,74	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	11,78	12,32	9,70

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,06	-	-	-
2025	-6,49	3,77	6,84	3,90
2024	11,83	3,82	1,70	8,39
2023	5,38	5,93	-0,50	6,72
2022	-3,65	-10,93	0,28	0,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,16
Giant	30,95
Large	21,71
Medium	2,99
Small	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	154.569,67
Ave Mkt Cap EUR	67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,57
Apple Inc	📄	4,65
Microsoft Corp	📄	2,84
Alphabet Inc Class A	📄	2,37
Amazon.com Inc	📄	2,37
Alphabet Inc Class C	📄	1,74
Broadcom Inc	📄	1,60
JPMorgan Chase & Co	📄	1,31
Tesla Inc	📄	1,31
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		427
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,55
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	9,32
Finanza	17,38
Immobiliare	2,72
Sensibile	50,23
Telecomunicazioni	9,62
Energia	2,47
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	28,11
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	3,74
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,59
Stati Uniti	70,88
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,33
Europa	16,77
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	10,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,64
Giappone	5,16
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	150,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2014	ISIN	LU1123620707		
NAV (12/05/2026)	EUR 177,78				

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.078,33 EUR

(31/03/2026)