

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

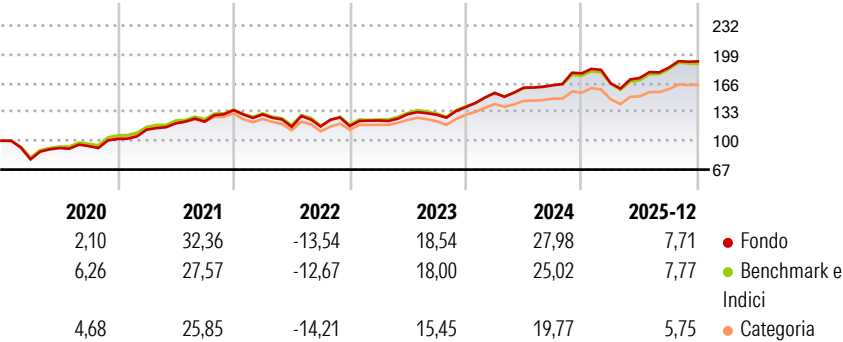
Morningstar Rating™

★★★★

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

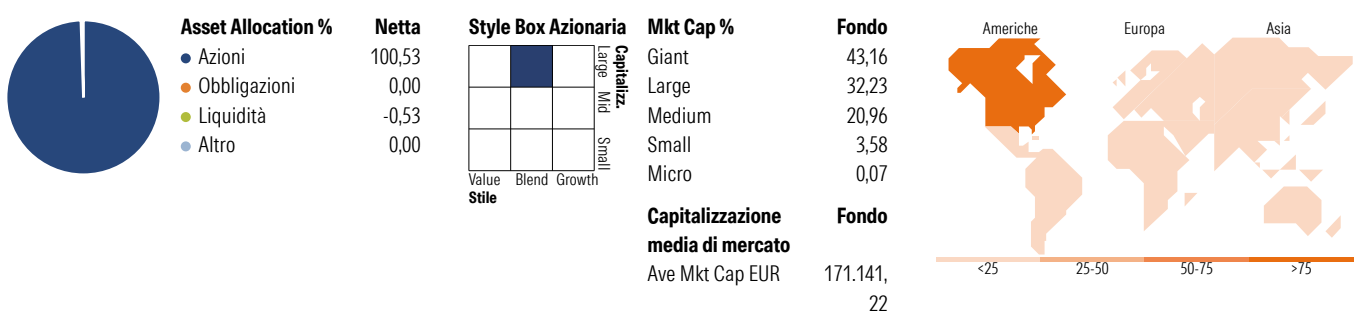
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,69 | 3Y Sharpe Ratio | 1,28 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 10,99 |
| 3Y R-Squared | 97,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,81 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,47 | 6,49 | 5,16 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,78 | 13,37 | 10,96 | 2025 | -6,49 | 3,77 | 6,84 | 3,90 |
| 1-Anno | 8,70 | 10,21 | 7,34 | 2024 | 11,83 | 3,82 | 1,70 | 8,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,56 | 16,63 | 13,21 | 2023 | 5,38 | 5,93 | -0,50 | 6,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,36 | 12,32 | 9,77 | 2022 | -3,65 | -10,93 | 0,28 | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,81 | 12,33 | 9,79 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,48 |
| Apple Inc | ICT | 4,56 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,30 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,87 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,55 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 1,89 |
| Broadcom Inc | ICT | 1,77 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,51 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 1,35 |
| Tesla Inc | Automobili | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 412 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 32,14 |
| Materie Prime | | 1,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 10,17 |
| Finanza | | 17,35 |
| Immobiliare | | 2,71 |
| Sensibile | | 50,69 |
| Telecomunicazioni | | 10,26 |
| Energia | | 1,40 |
| Beni Industriali | | 9,02 |
| Tecnologia | | 30,01 |
| Difensivo | | 17,17 |
| Beni Difensivi | | 3,65 |
| Salute | | 10,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,61 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 75,78 |
| Stati Uniti | | 72,56 |
| Canada | | 2,84 |
| America Latina e Centrale | | 0,38 |
| Europa | | 15,88 |
| Regno Unito | | 3,42 |
| Europa Occidentale - Euro | | 9,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 3,29 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 8,34 |
| Giappone | | 5,03 |
| Australasia | | 1,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 1,03 |
| Asia - Emergente | | 0,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 42,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,71% |
| Data di Partenza | 12/12/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/07/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 169,67 | ISIN | LU1123620707 | | |

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 836,52 EUR |
| (30/11/2025) | |