# 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

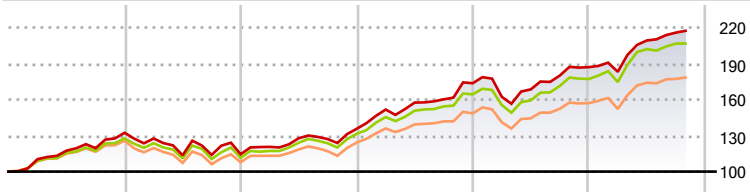
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,36 | -13,54 | 18,54 | 27,98 | 7,71 | 16,19 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,07 | 3Y Sharpe Ratio | 1,49 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,31 |
| 3Y R-Squared | 96,57 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,74 | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | 9,39 | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | 17,29 | 17,41 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,54 | 18,87 | 15,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,19 | 10,73 | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,76 | 12,18 | 9,72 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

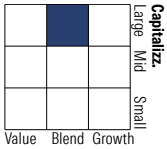
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,06 | 14,23 | 3,12 | - |
| 2025 | -6,49 | 3,77 | 6,84 | 3,90 |
| 2024 | 11,83 | 3,82 | 1,70 | 8,39 |
| 2023 | 5,38 | 5,93 | -0,50 | 6,72 |
| 2022 | -3,65 | -10,93 | 0,28 | 0,47 |

## Portafoglio 30/09/2026



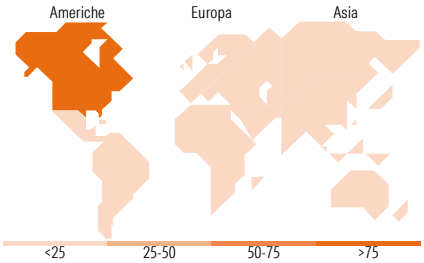
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,34 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,66 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,44 |
| Large | 29,43 |
| Medium | 21,86 |
| Small | 4,17 |
| Micro | 0,10 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 208.935,72 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,05 |
| Apple Inc | | 5,03 |
| Microsoft Corp | | 3,76 |
| Amazon.com Inc | | 2,58 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,51 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,74 |
| Broadcom Inc | | 1,46 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,30 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,24 |
| Micron Technology Inc | | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 419 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,10** |
| Materie Prime | 1,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,55 |
| Finanza | 16,48 |
| Immobiliare | 2,51 |
| **Sensibile** | **55,82** |
| Telecomunicazioni | 9,37 |
| Energia | 2,09 |
| Beni Industriali | 9,95 |
| Tecnologia | 34,40 |
| **Difensivo** | **15,09** |
| Beni Difensivi | 2,84 |
| Salute | 10,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,27** |
| Stati Uniti | 72,20 |
| Canada | 2,92 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| **Europa** | **15,80** |
| Regno Unito | 2,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,93** |
| Giappone | 5,93 |
| Australasia | 1,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,25 |
| Asia - Emergente | 0,69 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Telefono | +31 10 2241224 |
| Web | www.robeco.com |
| Data di Partenza | 12/12/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2014 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 194,40 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 287,80 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1123620707 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,73% |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.303,05 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.