Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

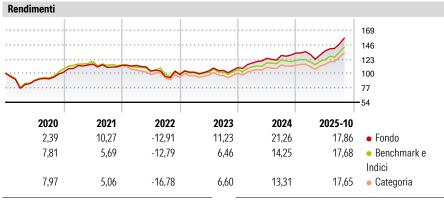
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerç	jing Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

3Y Into Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergi	ing Market	s Target Market E	xposure NR USD (dove
annlicahile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,73	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	15,21	15,81	14,48	2025	-1,67	4,10	8,47	-
1-Anno	18,01	15,96	15,84	2024	6,68	6,53	3,64	2,96
3-Anni Ann.ti	15,86	9,74	11,37	2023	3,78	2,13	0,67	4,24
5-Anni Ann.ti	8,61	6,13	4,75	2022	-0,02	-7,97	-8,35	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,05	2,18	-4,74	2,94
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

2

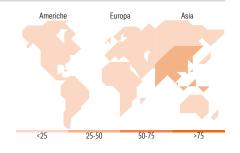
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,35
Large	42,50
Medium	11,15
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalio-iona	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,97
Tencent Holdings Ltd		5,22
Samsung Electronics Co Ltd		4,21
Alibaba Group Holding Ltd	~	2,75
SK Hynix Inc		2,04
Delta Electronics Inc		1,18
Infosys Ltd ADR		1,14
NetEase Inc Ordinary Shares		1,06
China Life Insurance Co Ltd	L	0,83
Emaar Properties PJSC	仓	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	224
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,99
🚣 Materie Prime	2,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,26
🚅 Finanza	23,51
	1,35
₩ Sensibile	51,02
Telecomunicazioni	12,82
Tenergia	0,49
Beni Industriali	6,86
Tecnologia	30,86
→ Difensivo	7,98
🔚 Beni Difensivi	0,50
■ Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,54		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	7,54		
Europa	10,23		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,44		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	1,72		
Africa	3,20		
Medio Oriente	3,88		
Asia	82,23		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	33,85		
Asia - Emergente	48,38		

Anagratica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/07/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/12/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 175,20

Patrimonio Classe (Mln)	27,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1648456991

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 257,82 USD