

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D €

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

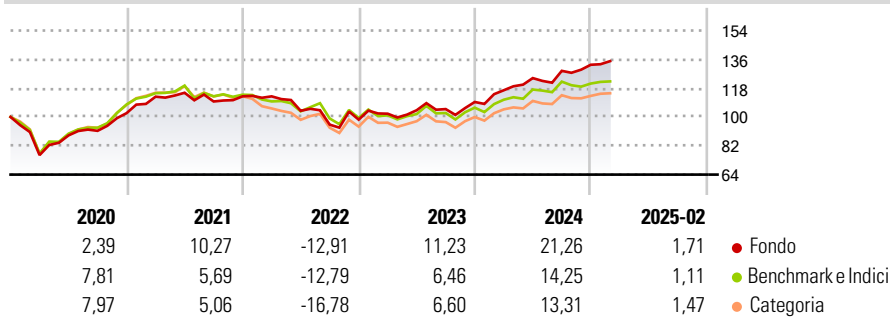
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

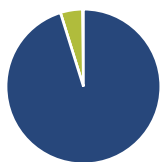
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,67	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,29	8,02	6,32	2024	6,68	6,53	3,64	2,96
3-Anni Ann.ti	6,07	3,07	2,83	2023	3,78	2,13	0,67	4,24
5-Anni Ann.ti	9,79	6,97	5,87	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 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,10
● Altro	-0,23

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

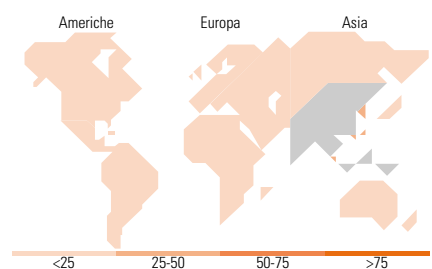
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,46
Large	40,24
Medium	11,06
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.430,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,15
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,04
Tencent Holdings Ltd	📱	3,96
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,81
Meituan Class B	📱	1,78
Xiaomi Corp Class B	📱	1,65
SK Hynix Inc	📱	1,57
Infosys Ltd ADR	📱	1,55
MediaTek Inc	📱	1,45
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,45
🏠 Materie Prime	2,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,49
🏦 Finanza	25,95
🏠 Immobiliare	1,69
Sensibile	47,63
📞 Telecomunicazioni	12,32
⚡ Energia	1,46
🏭 Beni Industriali	6,66
💻 Tecnologia	27,19
Difensivo	7,92
🛡️ Beni Difensivi	1,10
🏥 Salute	4,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,81
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,80
Europa	12,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,76
Africa	2,42
Medio Oriente	6,54
Asia	81,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,90
Asia - Emergente	49,06

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	24,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 148,58	ISIN	LU1648456991		
Patrimonio Netto (Mln)	176,01 USD				

(31/01/2025)