

Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR

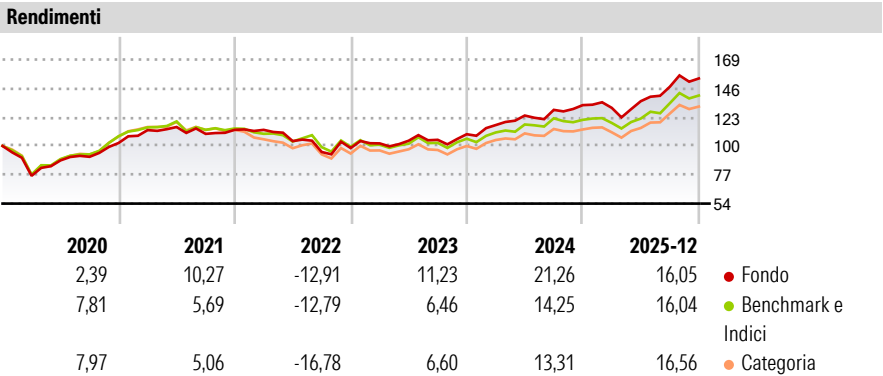
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



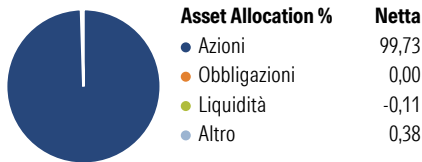
Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,44	8,32	8,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,53	19,66	20,00	2025	-1,67	4,10	8,47	4,51
1-Anno	24,97	24,58	24,18	2024	6,68	6,53	3,64	2,96
3-Anni Ann.ti	17,03	12,61	11,89	2023	3,78	2,13	0,67	4,24
5-Anni Ann.ti	8,69	5,53	4,35	2022	-0,02	-7,97	-8,35	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

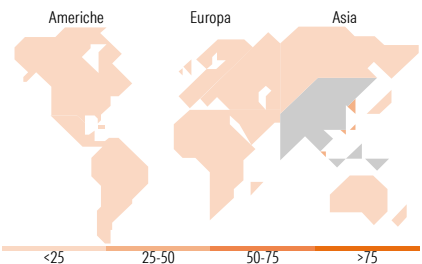
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,74
Large		42,88
Medium		11,37
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 45.761,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,38	
Tencent Holdings Ltd	4,79	
Samsung Electronics Co Ltd	3,84	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,47	
SK Hynix Inc	1,82	
Hon Hai Precision Industry...	1,48	
Infosys Ltd ADR	1,20	
Delta Electronics Inc	1,16	
NetEase Inc Ordinary Shares	0,99	
China Construction Bank Corp...	0,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	235	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,42
Materie Prime		3,56
Beni di Consumo Ciclici		13,19
Finanza		24,36
Immobiliare		1,32
Sensibile		49,45
Telecomunicazioni		12,50
Energia		0,62
Beni Industriali		6,83
Tecnologia		29,50
Difensivo		8,13
Beni Difensivi		0,56
Salute		6,51
Servizi di Pubblica Utilità		1,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,63
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,63
Europa		10,11
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,40
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,70
Africa		3,50
Medio Oriente		3,51
Asia		82,26
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,75
Asia - Emergente		49,51

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	35,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2014	ISIN	LU1648456991		
NAV (16/01/2026)	EUR 190,43				

Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	272,97 USD
(30/11/2025)	