

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

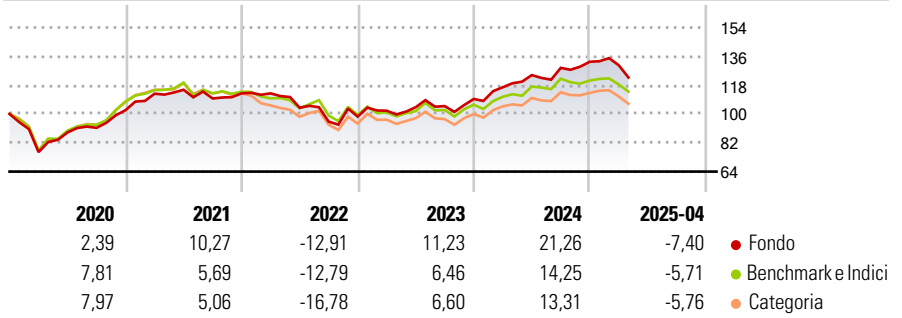
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	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	-5,19	-3,96	-4,08	2025	-1,67	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-3,55	-2,89	2024	6,68	6,53	3,64	2,96
1-Anno	6,45	3,38	2,57	2023	3,78	2,13	0,67	4,24
3-Anni Ann.ti	5,60	2,56	2,33	2022	-0,02	-7,97	-8,35	3,28
5-Anni Ann.ti	9,37	7,17	5,84	2021	10,05	2,18	-4,74	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,58
● Altro	-0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

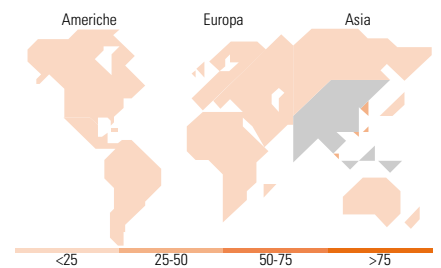
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,91
Large	40,17
Medium	10,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	36.609,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,59
Tencent Holdings Ltd		4,18
Alibaba Group Holding Ltd...		3,93
Xiaomi Corp Class B		2,01
Meituan Class B		1,94
China Construction Bank Corp...		1,66
MediaTek Inc		1,54
SK Hynix Inc		1,49
Infosys Ltd ADR		1,42
Samsung Electronics Co Ltd		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	46,28
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	16,83
Finanza	25,81
Immobiliare	1,62
Sensibile	46,83
Telecomunicazioni	13,33
Energia	0,94
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	26,83
Difensivo	6,89
Beni Difensivi	0,74
Salute	4,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	5,52
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,52
Europa	12,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,26
Africa	2,19
Medio Oriente	6,52
Asia	82,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,19
Asia - Emergente	49,83

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	22,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		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 (05/05/2025)	EUR 147,49	ISIN	LU1648456991		
Patrimonio Netto (Mln)	183,11 USD				

(28/02/2025)