

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index 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

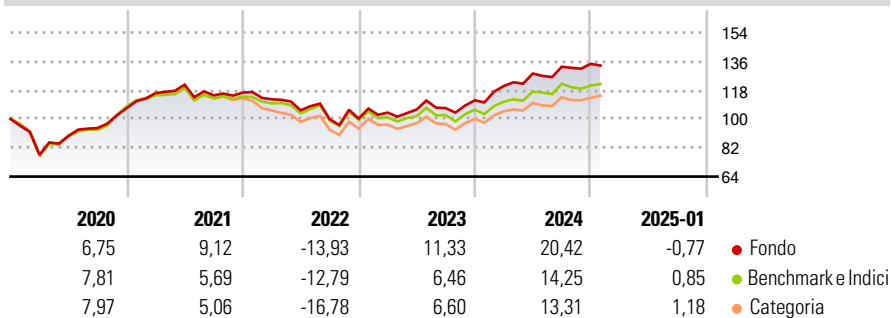
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Emerging Countries. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund uses a quantitative stock selection strategy which ranks stocks on their expected future relative performance using three factors: a strategy focusing on stocks with an attractive...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti

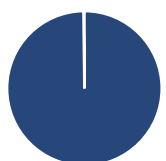


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	1,34	2,26
6-Mesi	9,78	7,87	9,03
1-Anno	19,57	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	4,88	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	6,99	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,01	6,47	3,34	1,33
2023	3,70	1,89	0,76	4,56
2022	-3,59	-6,17	-5,25	0,41
2021	8,85	4,50	-5,50	1,51

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	-0,04

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

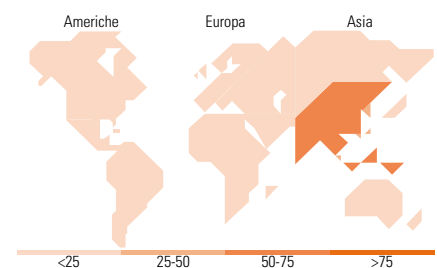
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,69
Large	35,36
Medium	11,22
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.774,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Tencent Holdings Ltd		4,61
Alibaba Group Holding Ltd...		2,42
Samsung Electronics Co Ltd		2,02
Meituan Class B		1,44
Infosys Ltd ADR		1,13
Xiaomi Corp Class B		1,11
China Construction Bank Corp...		1,06
MediaTek Inc		1,05
SK Hynix Inc		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		596
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,49
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	24,52
Immobiliare	1,18
Sensibile	46,19
Telecomunicazioni	10,27
Energia	3,28
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	25,28
Difensivo	9,32
Beni Difensivi	3,61
Salute	4,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,22
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
Europa	12,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,82
Africa	2,67
Medio Oriente	7,46
Asia	80,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,94
Asia - Emergente	51,15

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	21/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
				Commissione di incentivo	-

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D €

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/03/2012	ISIN	LU1648457452
NAV (03/02/2025)	EUR 153,28		
Patrimonio Netto (Mln)	704,47 USD		
(31/12/2024)			