

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D \$

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

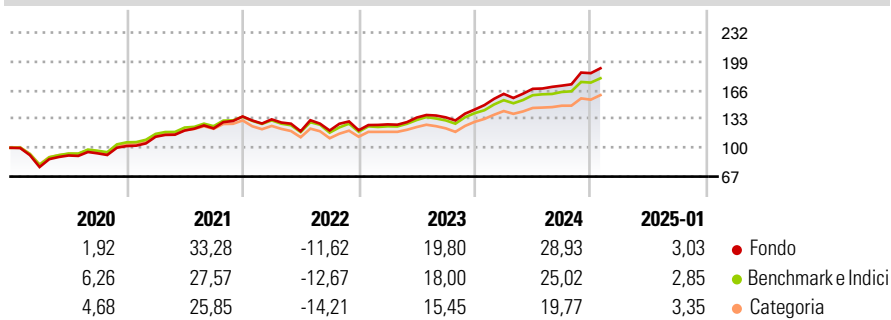
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

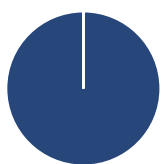
3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,11	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,62	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,76	23,21	19,93	2024	12,43	3,59	2,16	8,35
3-Anni Ann.ti	13,95	11,78	9,50	2023	5,60	6,17	0,18	6,67
5-Anni Ann.ti	13,75	11,89	9,85	2022	-2,42	-10,27	0,71	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,52	6,31	2,06	11,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,83
Large	34,68
Medium	22,85
Small	1,58
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	152.521,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,22
NVIDIA Corp	■	4,91
Microsoft Corp	■	3,96
Amazon.com Inc	■	3,06
Meta Platforms Inc Class A	■	2,02
Alphabet Inc Class A	■	1,79
Tesla Inc	■	1,37
Alphabet Inc Class C	■	1,37
Broadcom Inc	■	1,20
JPMorgan Chase & Co	■	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		566
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,14
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	15,09
Immobiliare	2,33
Sensibile	49,88
Telecomunicazioni	8,96
Energia	3,32
Beni Industriali	9,26
Tecnologia	28,34
Difensivo	18,98
Beni Difensivi	6,41
Salute	10,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,18
Stati Uniti	73,04
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,20
Europa	15,46
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	8,36
Giappone	5,03
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	15/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 209,34	ISIN	LU1654173563		
Patrimonio Netto (Mln)	254,96 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.