Robeco QI European Active Equities D EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

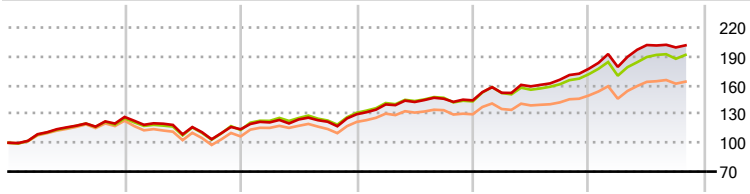
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,89	-10,12	13,71	11,16	22,82	13,77
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

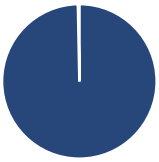
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-0,23	-0,88
6-Mesi	6,79	8,53	6,94
1-Anno	21,00	18,97	16,48
3-Anni Ann.ti	19,19	16,59	14,39
5-Anni Ann.ti	10,40	9,47	7,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

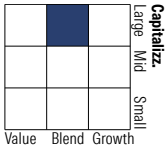
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	12,70	-1,23	-
2025	5,48	4,39	4,32	6,92
2024	7,88	1,85	2,35	-1,16
2023	6,29	2,53	-1,91	6,38
2022	-5,20	-9,60	-4,68	10,02

Portafoglio 30/09/2026



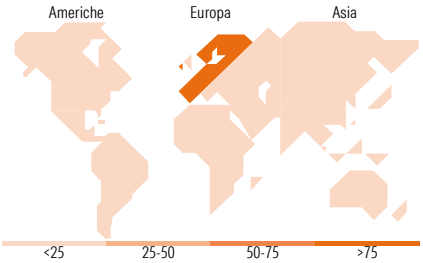
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,55
Large	31,36
Medium	17,01
Small	3,64
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.935,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,58
HSBC Holdings PLC		2,75
Schneider Electric SE		2,01
Roche Holding AG Ordinary...		1,99
Shell PLC		1,99
TotalEnergies SE		1,88
Novartis AG Registered Shares		1,78
ABB Ltd		1,72
Euro Stoxx 50 Future Dec 26		1,70
UBS Group AG Registered Shares		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,96**
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	25,49
Immobiliare	1,77
Sensibile	**38,78**
Telecomunicazioni	4,43
Energia	6,09
Beni Industriali	15,55
Tecnologia	12,71
Difensivo	**24,26**
Beni Difensivi	8,16
Salute	12,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,64**
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,54**
Regno Unito	20,10
Europa Occidentale - Euro	55,14
Europa Occidentale - Non Euro	22,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	15/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2017
NAV (09/11/2026)	EUR 215,83
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	14,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1654173993
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Robeco QI European Active Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	95,99 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.