

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

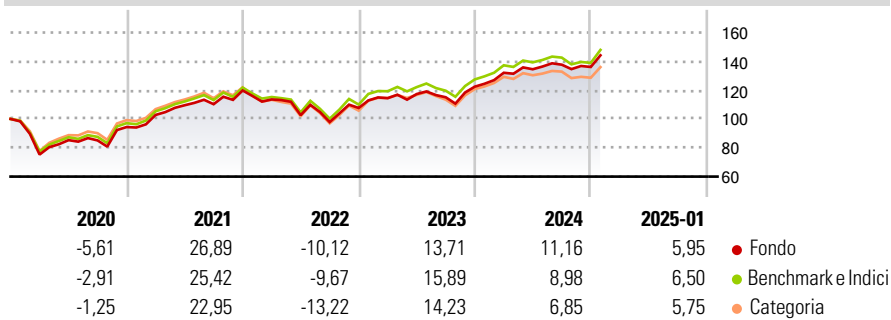
The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth by taking exposure of at least two thirds of the total assets of the Sub-fund to equities of companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Europe.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

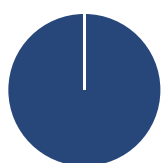
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,59	8,48	6,49	2024	7,88	1,85	2,35	-1,16
1-Anno	15,41	13,85	12,24	2023	6,29	2,53	-1,91	6,38
3-Anni Ann.ti	7,76	8,17	6,57	2022	-5,20	-9,60	-4,68	10,02
5-Anni Ann.ti	7,44	7,90	6,92	2021	8,91	6,54	0,67	8,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

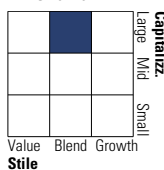
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

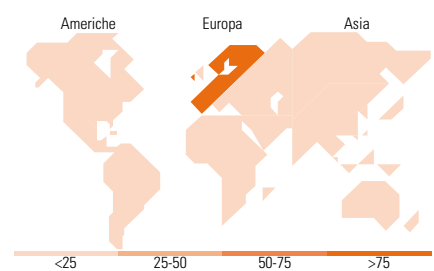
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,13
Large	38,26
Medium	18,25
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.605,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,14
Novo Nordisk AS Class B		2,87
Novartis AG Registered Shares		2,56
Shell PLC		2,49
ASML Holding NV		2,44
Roche Holding AG		2,19
Schneider Electric SE		1,99
UBS Group AG		1,65
AstraZeneca PLC		1,64
ABB Ltd		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,80
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	18,68
Immobiliare	1,71
Sensibile	35,52
Telecomunicazioni	4,46
Energia	4,18
Beni Industriali	16,51
Tecnologia	10,36
Difensivo	31,68
Beni Difensivi	11,82
Salute	16,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	20,49
Europa Occidentale - Euro	53,51
Europa Occidentale - Non Euro	24,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	15/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2022	ISIN	LU1654173993		
NAV (04/02/2025)	EUR 160,69				

Robeco QI European Active Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

81,43 EUR

(31/12/2024)