## **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™

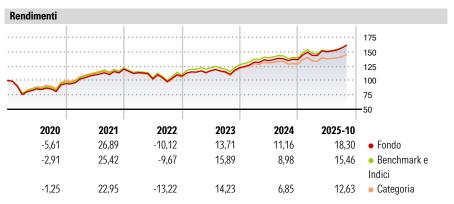
\*\*\*\*

#### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,52	8,03	7,00	2025	5,48	4,39	4,32	-
1-Anno	18,48	15,12	12,41	2024	7,88	1,85	2,35	-1,16
3-Anni Ann.ti	16,01	14,88	13,21	2023	6,29	2,53	-1,91	6,38
5-Anni Ann.ti	13,90	13,16	11,27	2022	-5,20	-9,60	-4,68	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,91	6,54	0,67	8,63
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,76
Large	34,06
Medium	19,16
Small	3,02
Micro	0,00

**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap EUR 45.365,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,08
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	2,83
Novartis AG Registered Shares		2,50
SAP SE		2,42
HSBC Holdings PLC	<b>#</b>	2,38
Roche Holding AG	+	2,17
AstraZeneca PLC		1,92
Shell PLC	<b>6</b>	1,81
Siemens AG	<b>⇔</b>	1,81
Safran SA	<b>‡</b>	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	225
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,70
🚣 Materie Prime	3,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,25
🚅 Finanza	21,86
<u></u> Immobiliare	2,17
₩ Sensibile	38,39
Telecomunicazioni	5,76
<b>∆</b> Energia	3,38
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	9,78
→ Difensivo	26,91
🔚 Beni Difensivi	9,54
🛨 Salute	13,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,04
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,92
Regno Unito	18,39
Europa Occidentale - Euro	56,75
Europa Occidentale - Non Euro	21,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV

NAV (03/11/2025)

 Telefono
 +31 10 2241224

 Web
 www.robeco.com

 Data di Partenza
 15/09/2017

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 04/07/2022

EUR 180,71

Patrimonio Classe (MIn)	3,06 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1654173993

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

# **Robeco QI European Active Equities D EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 75,12 EUR

