

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

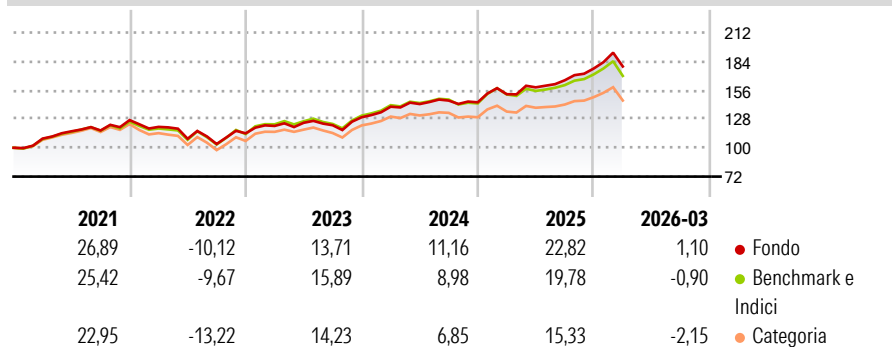
The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

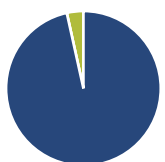
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	1,92	0,43
6-Mesi	12,87	10,87	7,30
1-Anno	36,64	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	15,60	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	11,49	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	43,40
Giant	33,62
Large	18,99
Medium	3,74
Small	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.871,13
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,36
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,38
Roche Holding AG	🏠	2,22
HSBC Holdings PLC	🏠	2,21
AstraZeneca PLC	🏠	1,89
ABB Ltd	⚙️	1,64
Safran SA	⚙️	1,45
UniCredit SpA	🏠	1,45
Banco Santander SA	🏠	1,43
L'Oreal SA	🏠	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,53
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	22,65
Immobiliare	1,57
Sensibile	37,04
Telecomunicazioni	4,68
Energia	2,89
Beni Industriali	19,09
Tecnologia	10,38
Difensivo	28,43
Beni Difensivi	9,63
Salute	15,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,70
Stati Uniti	2,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,60
Regno Unito	19,58
Europa Occidentale - Euro	53,52
Europa Occidentale - Non Euro	23,45
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	15/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2017	ISIN	LU1654173993		
NAV (13/04/2026)	EUR 201,07				

Robeco QI European Active Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 140,35 EUR

(28/02/2026)