

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

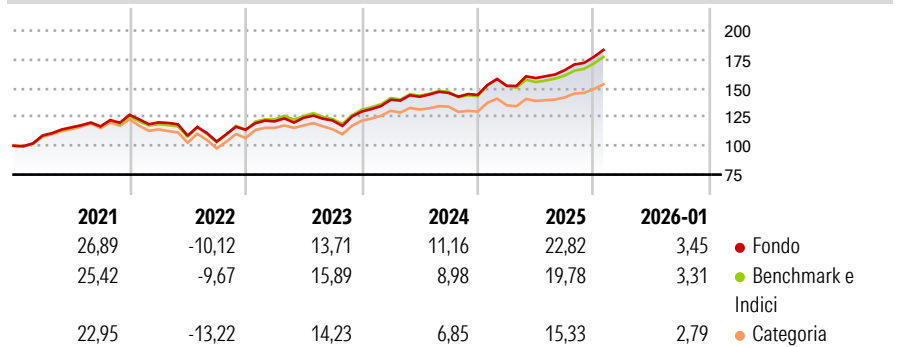
The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,13	10,66	10,03
6-Mesi	17,66	15,39	12,85
1-Anno	21,18	16,04	13,06
3-Anni Ann.ti	16,66	14,63	12,24
5-Anni Ann.ti	13,49	12,54	10,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

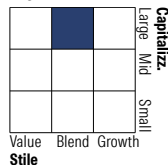


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,62
	0,00
	-0,62
	0,00

Style Box Azionaria

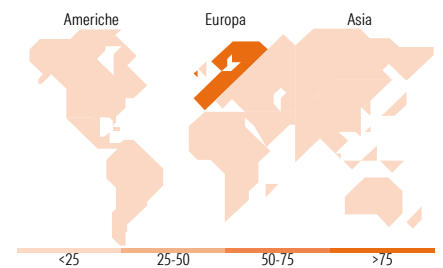


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,29
Large	34,72
Medium	20,09
Small	2,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.175,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,62
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	3,60
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,48
HSBC Holdings PLC	🏦	2,39
Roche Holding AG	⊕	1,81
Banco Santander SA	🏦	1,70
AstraZeneca PLC	⊕	1,61
UniCredit SpA	🏦	1,55
ABB Ltd	⚙️	1,47
L'Oreal SA	🏪	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,27
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	7,69
Finanza	23,74
Immobiliare	1,63
Sensibile	34,88
Telecomunicazioni	4,51
Energia	2,89
Beni Industriali	17,73
Tecnologia	9,76
Difensivo	28,84
Beni Difensivi	10,00
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,83
Stati Uniti	2,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,65
Regno Unito	19,44
Europa Occidentale - Euro	54,82
Europa Occidentale - Non Euro	22,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 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 (26/02/2026)	EUR 203,25				

Robeco QI European Active Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 110,07 EUR

(31/12/2025)