

# Robeco QI Global Value Equities D EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

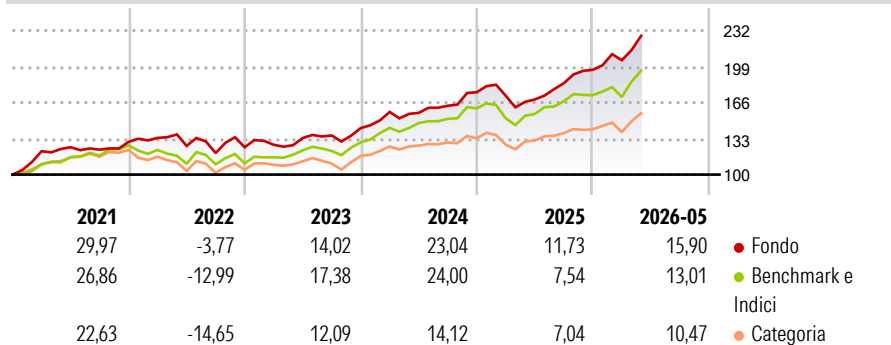
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world. Value stands for selecting companies with an attractive valuation in a disciplined way.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,41	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,20	13,64	11,54	2026	4,45	-	-	-
6-Mesi	14,45	13,38	9,87	2025	-1,83	-1,99	8,83	6,70
1-Anno	33,49	27,55	18,71	2024	10,39	-0,56	4,16	7,61
3-Anni Ann.ti	19,87	17,95	12,36	2023	1,81	4,85	1,79	4,94
5-Anni Ann.ti	12,33	11,25	6,23	2022	2,82	-5,51	-5,20	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,34  
0,00  
0,54  
0,11

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	21,00
Giant	35,50
Large	25,13
Medium	11,05
Small	7,31
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.160,5
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	1,70
Qualcomm Inc	📱	1,47
Apple Inc	📱	1,42
Western Digital Corp	📁	1,38
Cisco Systems Inc	📁	1,33
Citigroup Inc	🏦	1,19
TotalEnergies SE	🔥	1,18
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,18
NVIDIA Corp	📁	1,04
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,37</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	13,81
Finanza	19,29
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>48,87</b>
Telecomunicazioni	8,80
Energia	3,92
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	27,96
<b>Difensivo</b>	<b>15,76</b>
Beni Difensivi	1,59
Salute	13,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,41</b>
Stati Uniti	53,81
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,75
<b>Europa</b>	<b>16,40</b>
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	10,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,66
Africa	0,12
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>25,20</b>
Giappone	8,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,21
Asia - Emergente	9,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	17,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	06/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 207,70	ISIN	LU1940065862		

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 prodotte; (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.

# Robeco QI Global Value Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 339,61 EUR

(30/04/2026)