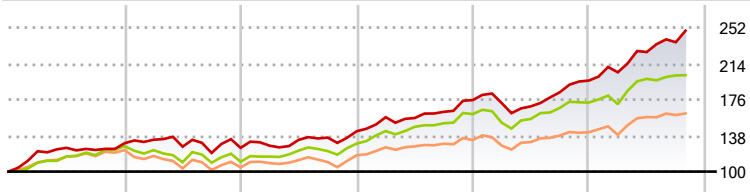
Robeco QI Global Value Equities D EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,97	-3,77	14,02	23,04	11,73	26,81
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,28	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	68,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

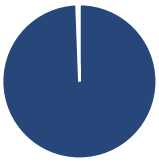
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	-0,50	-1,04
6-Mesi	13,42	5,82	6,01
1-Anno	29,59	17,25	15,16
3-Anni Ann.ti	23,52	18,36	14,49
5-Anni Ann.ti	14,36	9,84	5,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

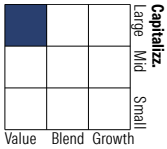
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,45	10,44	4,58	-
2025	-1,83	-1,99	8,83	6,70
2024	10,39	-0,56	4,16	7,61
2023	1,81	4,85	1,79	4,94
2022	2,82	-5,51	-5,20	4,48

Portafoglio 30/09/2026



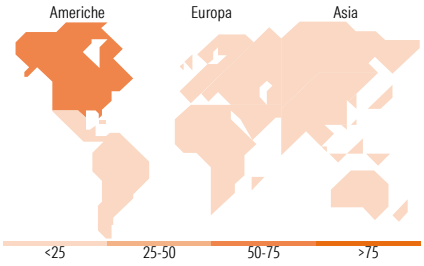
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,74
Large	31,06
Medium	33,86
Small	9,86
Micro	6,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.146,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,65
E-mini S&P 500 Future Dec 26		2,19
Salesforce Inc		1,39
Apple Inc		1,28
Dell Technologies Inc...		1,27
Citigroup Inc		1,27
Pfizer Inc		1,25
TotalEnergies SE		1,20
Sony Group Corp		1,17
Verizon Communications Inc		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,86**
Materie Prime	0,60
Beni di Consumo Ciclici	12,78
Finanza	18,71
Immobiliare	0,77
Sensibile	**49,27**
Telecomunicazioni	11,02
Energia	3,80
Beni Industriali	6,26
Tecnologia	28,20
Difensivo	**17,86**
Beni Difensivi	2,83
Salute	13,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,60**
Stati Uniti	55,20
Canada	2,84
America Latina e Centrale	2,57
Europa	**16,70**
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,98
Africa	0,18
Medio Oriente	0,51
Asia	**22,70**
Giappone	8,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	7,37

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	33,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	06/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU1940065862		
NAV (09/11/2026)	EUR 228,94				

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 prodotto; (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)	200,89 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.