

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

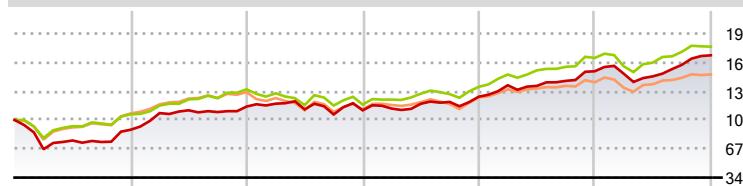
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-11,20	29,97	-3,77	14,02	23,04	11,73
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04

Misure di Rischio

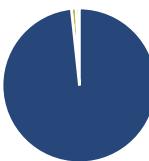
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,87	6,76	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,90	13,62	10,62	2025	-1,83	-1,99	8,83	6,70
1-Anno	14,16	10,31	8,69	2024	10,39	-0,56	4,16	7,61
3-Anni Ann.ti	15,96	16,11	10,79	2023	1,81	4,85	1,79	4,94
5-Anni Ann.ti	13,30	11,77	7,18	2022	2,82	-5,51	-5,20	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

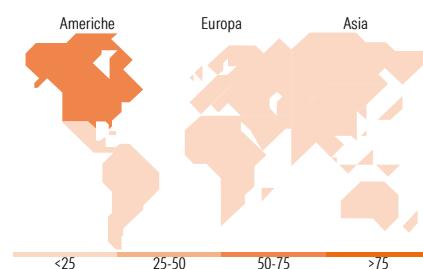


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,01
• Altro	0,71



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,51
Large	33,76
Medium	28,78
Small	9,36
Micro	5,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.652,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,22
Alphabet Inc Class A	IT	3,58
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,49
Merck & Co Inc	IT	1,58
Cisco Systems Inc	IT	1,43
Lam Research Corp	IT	1,42
Gilead Sciences Inc	IT	1,35
Pfizer Inc	IT	1,25
Shell PLC	IT	1,22
Verizon Communications Inc	IT	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		184
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	34,87
• Materie Prime	0,17
• Beni di Consumo Ciclici	14,18
• Finanza	18,41
• Immobiliare	2,12
• Sensibile	47,62
• Telecomunicazioni	15,57
• Energia	2,30
• Beni Industriali	6,04
• Tecnologia	23,71
• Difensivo	17,51
• Beni Difensivi	2,25
• Salute	15,18
• Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	61,27
• Stati Uniti	56,83
• Canada	2,53
• America Latina e Centrale	1,91
• Europa	17,10
• Regno Unito	4,16
• Europa Occidentale - Euro	9,10
• Europa Occidentale - Non Euro	2,29
• Europa dell'Est	0,94
• Africa	0,61
• Medio Oriente	0,00
• Asia	21,63
• Giappone	7,85
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	6,84
• Asia - Emergenti	6,94

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	10,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	06/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU1940065862		
NAV (16/01/2026)	EUR 186,83				

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 48,66 EUR
(30/11/2025)