Robeco QI Global Value Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Subfund 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	0		
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	nal All Can	Target Market Exposure N	R USD (dove

Rendimenti 166 133 100 67 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -11,20 29,97 -3,77 14,02 23,04 9,25 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 8,13 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 Categoria 6,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,13	6,59	3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	17,56	12,44	6,92	2025	-1,83	-1,99	8,83	-
1-Anno	11,46	6,94	3,76	2024	10,39	-0,56	4,16	7,61
3-Anni Ann.ti	14,05	13,35	9,16	2023	1,81	4,85	1,79	4,94
5-Anni Ann.ti	14,28	12,17	7,74	2022	2,82	-5,51	-5,20	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	21,47	2,98	-1,80	5,80
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

19,83

37,00

28,25

8,66

6,26

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		4,24
Alphabet Inc Class A		3,26
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,22
Lam Research Corp		1,48
Cisco Systems Inc		1,40
Merck & Co Inc		1,34
Gilead Sciences Inc	+	1,33
Shell PLC	8	1,26
Qualcomm Inc		1,25
Pfizer Inc	•	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	33,79	
🚣 Materie Prime	0,17	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,92	
🚅 Finanza	17,53	
	2,17	
₩ Sensibile	49,40	
Telecomunicazioni	15,20	
∆ Energia	2,68	
🜣 Beni Industriali	6,36	
Tecnologia	25,16	
→ Difensivo	16,80	
🔚 Beni Difensivi	2,29	
Salute	14,42	
Servizi di Pubblica Utilità	0,09	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,38
Stati Uniti	56,88
Canada	2,64
America Latina e Centrale	1,87
Europa	17,23
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,91
Africa	0,79
Medio Oriente	0,00
Asia	21,39
Giappone	7,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	7,21

Allagranica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	06/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (26/11/2025)	EUR 180,51

Patrimonio Classe (MIn)	10,50 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1940065862

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Patrimonio Netto (MIn)

/7 31 FH

(31/10/2025)

