

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

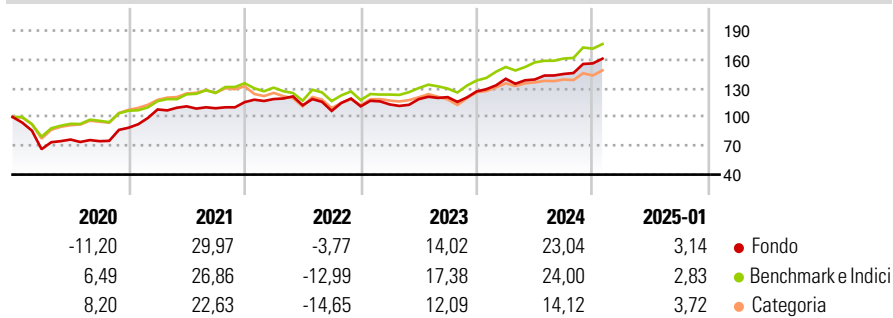
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	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	9,75	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,13	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,34	22,69	15,12	2024	10,39	-0,56	4,16	7,61
3-Anni Ann.ti	11,20	11,27	6,35	2023	1,81	4,85	1,79	4,94
5-Anni Ann.ti	10,82	11,45	8,06	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,37
● Altro	0,57

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,03
Large	35,26
Medium	22,98
Small	9,76
Micro	7,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.988,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,07
Amazon.com Inc		3,29
Cisco Systems Inc		1,63
AbbVie Inc		1,60
AT&T Inc		1,60
International Business...		1,59
Bristol-Myers Squibb Co		1,50
E-mini S&P 500 Future Mar 25		1,46
Gilead Sciences Inc		1,42
Pfizer Inc		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,10
Materie Prime	1,20
Beni di Consumo Ciclici	16,46
Finanza	18,33
Immobiliare	1,11
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	12,14
Energia	4,31
Beni Industriali	4,22
Tecnologia	25,92
Difensivo	16,32
Beni Difensivi	1,77
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	57,77
Canada	2,58
America Latina e Centrale	2,28
Europa	15,33
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,68
Medio Oriente	0,00
Asia	22,03
Giappone	6,80
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	8,04
Asia - Emergente	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
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 (04/02/2025)	EUR 167,43	ISIN	LU1940065862		
Patrimonio Netto (Mln)	76,96 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.