

Robeco QI EM Enhanced Index Equities F \$

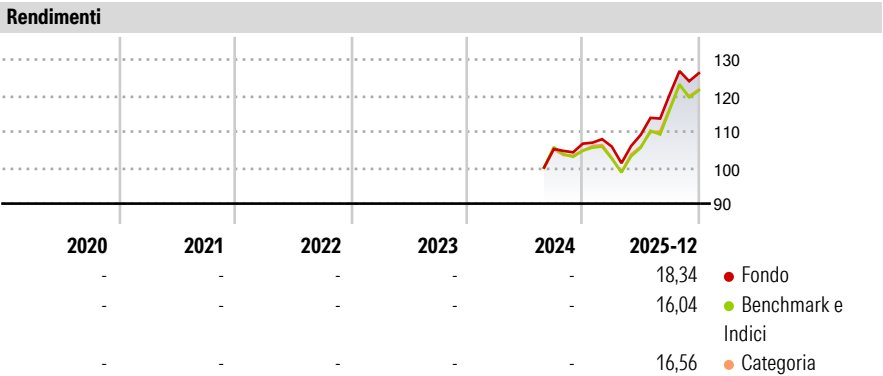
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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 incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Emerging Countries. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund uses a quantitative stock selection strategy which ranks stocks on their expected future relative performance using three factors: a strategy focusing on stocks with an attractive...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,77	5,62	6,44
6-Mesi	21,39	17,99	19,19
1-Anno	29,62	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	3,10	10,31	4,85
2024	-	-	-	1,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

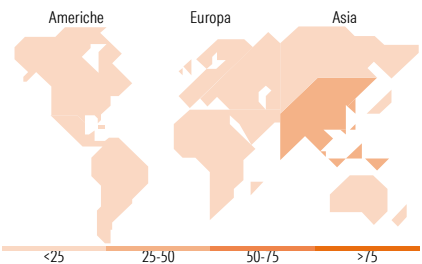
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	53,12
Large	35,00
Medium	11,36
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.791,76
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,97
Tencent Holdings Ltd	📱	4,98
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,06
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,80
SK Hynix Inc	🏭	2,48
China Construction Bank Corp...	🏦	1,15
Hon Hai Precision Industry...	🏭	1,09
Delta Electronics Inc	🏭	0,77
Reliance Industries Ltd	🔥	0,73
Industrial And Commercial...	🏭	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		582
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	42,82
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	22,55
Immobiliare	0,95
Sensibile	49,49
Telecomunicazioni	10,60
Energia	2,75
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	29,26
Difensivo	7,69
Beni Difensivi	2,47
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,96
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,42
Europa	11,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,79
Africa	3,42
Medio Oriente	5,65
Asia	80,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,76
Asia - Emergente	46,56

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	11,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	20/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
				Commissione di incentivo	-

© 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 EM Enhanced Index Equities F \$

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/03/2012	ISIN	LU2864307322
NAV ^(29/01/2026)	USD 147,91		
Patrimonio Netto (Mln)	1.790,50 USD		
^(31/12/2025)			