## **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 Subfund 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...

Rendimenti						
						130
						120
				~		110
						100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	=	=	=	-	16,25	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	14,11	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-	-	-	14,73	<ul><li>Categoria</li></ul>

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 Emergir applicabile)	ig Market	ts Target Market Exposure NR l	JSD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,97	9,40	9,07
6-Mesi	16,11	15,58	15,50
1-Anno	16,40	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,76	3,10	10,31	-
-	-	-	1,42
-	-	-	-
=	-	-	-
-	-	-	-
			4, 4, 4,

#### Portafoglio 31/10/2025

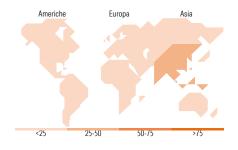




Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,87
Large	35,34
Medium	11,31
Small	0,48
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 56.987,0



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9.65
Tencent Holdings Ltd	d	5.19
Samsung Electronics Co Ltd		3,65
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,33
SK Hynix Inc		2,29
MSCI Emerging Markets Index	_	1,42
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	1,04
Hon Hai Precision Industry		1,00
Xiaomi Corp Class B		0,99
PDD Holdings Inc ADR	<b>~</b>	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	585
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,51
🚣 Materie Prime	6,28
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,99
🚅 Finanza	22,32
	0,91
₩ Sensibile	49,20
Telecomunicazioni	11,02
<b>Tenergia</b>	2,71
🔯 Beni Industriali	6,85
Tecnologia	28,62
→ Difensivo	8,29
📜 Beni Difensivi	2,42
	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,70
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,16
Europa	11,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,74
Africa	3,07
Medio Oriente	6,03
Asia	80,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,49
Asia - Emergente	47,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	9,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	20/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# **Robeco QI EM Enhanced Index Equities F\$**

Nome del Gestore Inc/Acc Acc ISIN Data Inizio Gestione 31/03/2012

NAV (04/12/2025) USD 129,90 Patrimonio Netto (MIn) 1.685,72 USD

(31/10/2025)

LU2864307322

