

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Benchmark Morningstar
 Morningstar EM TME NR USD
 Usato nel Report

Categoria Morningstar™
 Azionari Paesi Emergenti

NAV
 370,09

NavDate
 apr 29 2026

ISIN
 LU0329355670

Valuta del Fondo
 EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

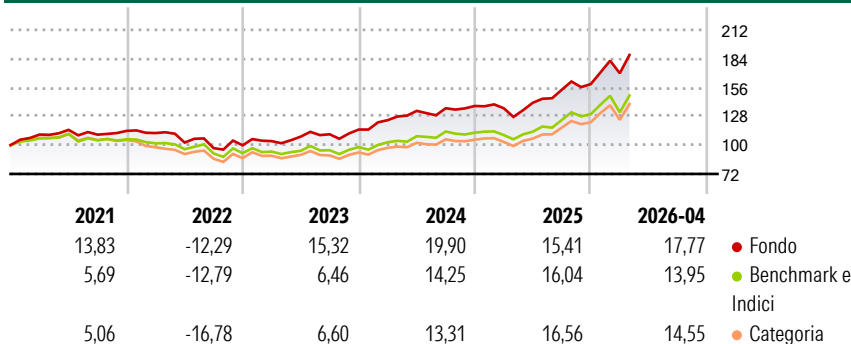
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investe a livello globale in azioni di società di Paesi emergenti come Corea, Taiwan, Polonia e Brasile. Tali economie possono evidenziare un ritmo di crescita sostenuto e, di conseguenza, rischi maggiori rispetto a quelli delle aree avanzate. Il comparto, che si avvale di un modello di selezione quantitativo, punta a beneficiare degli errori di comportamento sistematici degli investitori. Tale modello classifica le azioni in base a valutazione e sentiment. I titoli con punteggi elevati vengono quindi sovrappesati rispetto al benchmark, viceversa quelli con punteggi bassi vengono sottopesati

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,06	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EM TME NR USD (dove applicabile)

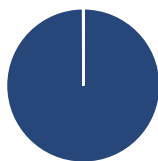
Rendimenti



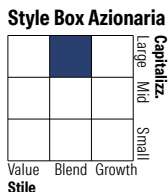
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,97	6,38	6,64	2026	6,61	-	-	-
6-Mesi	15,94	12,35	13,44	2025	-1,58	3,89	8,98	3,58
1-Anno	47,28	40,23	41,56	2024	7,95	7,25	1,92	1,61
3-Anni Ann.ti	22,58	17,52	17,19	2023	4,08	4,16	2,15	4,15
5-Anni Ann.ti	11,27	6,79	5,64	2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,81
10-Anni Ann.ti	11,28	9,23	8,03					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

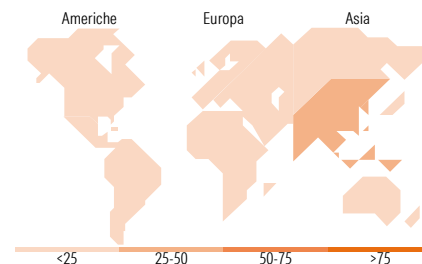


Asset Allocation %	Netta	Cat
● Azioni	99,95	95,86
● Obbligazioni	0,00	0,04
● Liquidità	0,03	0,78
● Altro	0,02	3,32



Mkt Cap %	Fondo	Cat
Giant	45,26	71,74
Large	33,29	17,98
Medium	16,19	9,52
Small	4,89	0,75
Micro	0,36	0,02

Capitalizza zione media di mercato	Fondo	Cat
Ave Mkt	32.672,8	123.280,
Cap EUR	0	91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,27
Samsung Electronics Co Ltd		5,22
Robeco QI Chinese A-share...		3,81
Tencent Holdings Ltd		3,02
SK Hynix Inc		2,82
Robeco Sb Eur Fair Value Line		2,64
Alibaba Group Holding Ltd...		1,78
China Construction Bank Corp...		1,28
Delta Electronics Inc		1,27
MSCI Emerging Markets Index...		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Cat
Ciclico	39,90	38,41
Materie Prime	7,89	5,55
Beni di Consumo Ciclici	9,70	10,85
Finanza	21,46	20,79
Immobiliare	0,84	1,23
Sensibile	52,01	53,93
Telecomunicazioni	8,46	7,13
Energia	2,32	3,25
Beni Industriali	7,14	7,83
Tecnologia	34,09	35,72
Difensivo	8,10	7,66
Beni Difensivi	2,39	3,04
Salute	5,09	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,61	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Cat
America	9,21	10,84
Stati Uniti	0,60	1,12
Canada	0,00	0,17
America Latina e Centrale	8,61	9,55
Europa	10,58	10,32
Regno Unito	0,00	0,29
Europa Occidentale - Euro	0,07	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	0,02
Europa dell'Est	2,28	2,33
Africa	1,77	3,20
Medio Oriente	6,46	3,33
Asia	80,21	78,83
Giappone	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,76	42,66
Asia - Emergente	41,45	36,17

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Data di Partenza	29/01/2008	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Portfolio Transaction Costs	0,26%
Web	www.robeco.com	UCITS	Si	Other Ongoing Costs	1,52%
Nome del Gestore	Tim Dröge				

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Morningstar Rating™
★★★★★

Data Inizio Gestione

29/01/2008