

# Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR

**Gestore del fondo**  
**Indice**

Wilma de Groot, Tim Dröge, Han van der Boon, Daniel Haesen, Jan Sytze Mosselaar since: 29-01-2008  
MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)

## Politica d'investimento

Robeco QI Emerging Markets Active Equities è un fondo a gestione attiva che investe in azioni di società dei mercati emergenti. La selezione di tali azioni si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere regolarmente rendimenti migliori rispetto al benchmark. Il fondo si avvale di una strategia quantitativa di selezione dei titoli che classifica le azioni in base alla loro prevista performance relativa futura utilizzando molteplici fattori: value, qualità, momentum, revisioni degli analisti e segnali a breve termine. Le azioni con rating elevato sono sovrappesate rispetto al Benchmark e quelle con rating inferiore sono sottopesate, ottenendo un portafoglio ben diversificato.

## General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 4.767.517,711
Dimensione della classe di azioni	EUR 277.054.395
Azioni in circolazione	898.331
Data prima NAV	29-01-2008
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	6,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

## Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-3,38%	-2,93%
3 m	7,42%	9,90%
YTD	13,27%	15,71%
1 Anno	15,19%	17,86%
2 Anni	18,49%	16,70%
3 Anni	14,41%	10,23%
5 Anni	10,21%	5,70%
10 Anni	8,73%	6,84%
Since 01-2008	6,52%	5,15%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	28,0%	26,7%
Finanziari	22,6%	22,5%
Beni discrezionali	11,9%	12,1%
Servizi di comunicazione	11,3%	9,7%
Industriali	8,4%	7,0%
Materie prime	6,2%	6,9%
Assistenza sanitaria	5,4%	3,4%
Energia	1,9%	4,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	1,6%	3,9%
Servizi pubblici	1,6%	2,4%
Beni immobili (Real estate)	0,9%	1,4%

## Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	29,5%	28,8%
Taiwan	18,0%	20,0%
India	14,1%	15,8%
Corea del Sud	13,9%	12,2%
Brasile	5,5%	4,6%
Arabia Saudita	3,8%	2,9%
Tailandia	2,8%	1,0%
Messico	2,1%	1,9%
Sud Africa	2,0%	3,6%
Grecia	1,5%	0,6%
Turchia	1,4%	0,4%
Malesia	1,1%	1,2%
Altro	4,3%	7,0%

## Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	308,41
High Ytd (31-10-25)	EUR	319,21
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	234,50

## Costi del fondo

Spese correnti	1,52%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

## Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	28,26%
TOP 20	34,80%
TOP 30	40,33%

## Ripartizione per asset class

Equity	99,9%
Liquidità	0,1%

**Robeco QI Emerging Markets Active Equities****Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR****Posizioni**

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	
Tencent Holdings Ltd	
Samsung Electronics Co Ltd	
Alibaba Group Holding Ltd	
SK Hynix Inc	
China Construction Bank Corp	
Infosys Ltd ADR	
Delta Electronics Inc	
NetEase Inc	
Vale SA ADR	
<b>Total</b>	<b>28,26</b>

**Statistiche del fondo**

Ex-Post Tracking Error (%)	3,20	3,47
Information ratio	1,90	1,83
Indice di Sharpe	1,15	0,83
Alpha (%)	6,12	6,30
Beta	0,92	0,94
Standard deviation	11,62	12,51
Utile mensile max. (%)	6,32	9,56
Perdita mensile max. (%)	-4,27	-9,30

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

**Hit ratio**

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	25	43
Mercato al rialzo (mesi)	69,4	71,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	20	33
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	14	22
Mercato al ribasso (mesi)	70,0	66,7
Months Outperformance Bear	16	27
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	11	21

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

**Morningstar**

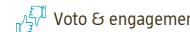
Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar nei suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

**Disclaimer**

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS ( documento contenente le informazioni chiave ), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito [www.robeco.it](http://www.robeco.it). Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.

**Profilo di sostenibilità**

Full ESG Integration



Voto &amp; engagement



Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

Footprint target

↑ Indice

**Forma giuridica**

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)

Struttura del fondo

Aperto

UCITS IV

Si

Classe di Azioni

D EUR

**Registrato in**

Austria, Belgio, Cile, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

**Politica valutaria**

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

**Gestione del rischio**

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano alle linee guida predefinite.

**Politica dei dividendi**

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

**Codici del fondo**

ISIN	LU0329355670
Bloomberg	RCEMEDE LX
Sedol	B87CQB7
WKN	AONDJK
Valoren	3527524