

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Wilma de Groot, Tim Dröge, Han van der Boon, Daniel Haesen, Jan Sytze Mosselaar since: 28-03-2012
MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.523.274.812
Dimensione della classe di azioni	EUR 4.499.811
Azioni in circolazione	24.954
Data prima NAV	24-07-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	3,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,77%	1,77%
3 m	4,76%	4,78%
YTD	17,96%	17,76%
1 Anno	17,96%	17,76%
2 Anni	19,18%	16,21%
3 Anni	16,50%	12,74%
5 Anni	8,23%	5,05%
Since 07-2017	7,23%	5,77%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	17,96%	17,76%
2024	20,42%	14,68%
2023	11,33%	6,11%
2022	-13,93%	-14,85%
2021	9,12%	4,86%
2023-2025	16,50%	12,74%
2021-2025	8,23%	5,05%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	180,33
High Ytd (03-11-25)	EUR	183,35
Valore minimo YTD (09-04-25)	EUR	133,36

Costi del fondo

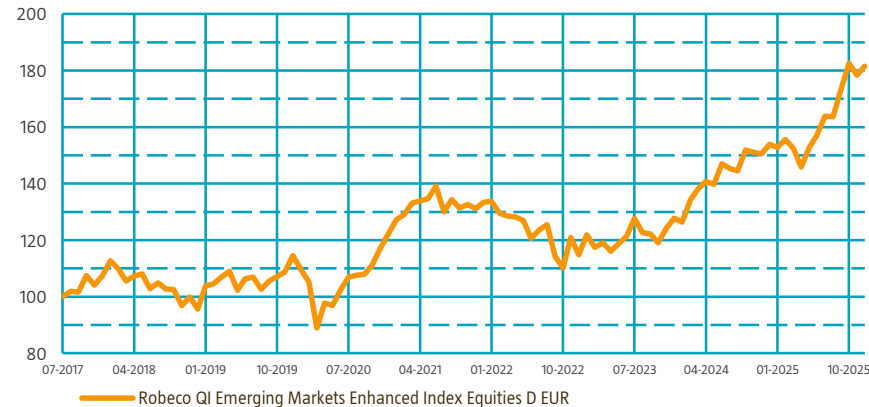
Spese correnti	0,95%
Commissioni di gestione	0,70%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	28,89%
TOP 20	35,41%
TOP 30	40,43%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	29,1%	28,3%
Finanziari	22,8%	22,3%
Beni discrezionali	11,5%	11,7%
Servizi di comunicazione	10,3%	9,3%
Industriali	7,5%	7,0%
Materie prime	7,4%	7,1%
Assistenza sanitaria	3,6%	3,1%
Energia	2,9%	3,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,8%	3,7%
Servizi pubblici	1,3%	2,3%
Beni immobili (Real estate)	0,9%	1,3%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	28,0%	27,6%
Taiwan	20,3%	20,6%
India	15,7%	15,3%
Corea del Sud	13,1%	13,3%
Brasile	4,3%	4,3%
Sud Africa	3,5%	3,8%
Arabia Saudita	3,0%	2,9%
Messico	2,2%	1,9%
Malesia	1,5%	1,2%
United Arab Emirates (U.A.E.)	1,2%	1,4%
Tailandia	1,1%	1,0%
Indonesia	1,0%	1,2%
Altro	5,3%	5,4%

Ripartizione per asset class

Equity	99,9%
Liquidità	0,1%

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D EUR

**Gestore del fondo
Indice**

Wilma de Groot, Tim Dröge, Han van der Boon, Daniel Haesen, Jan Sytze Mosselaar since: 28-03-2012
MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index 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.

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	10,00
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	5,01
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	4,07
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	2,81
SK Hynix Inc	Tecnologia informatica	2,50
China Construction Bank Corp	Finanziari	1,14
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Tecnologia informatica	1,09
Delta Electronics Inc	Tecnologia informatica	0,78
Industrial & Commercial Bank of China Lt	Finanziari	0,75
Reliance Industries Ltd	Energia	0,74
Total		28,89

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	1,65	1,64
Information ratio	2,95	2,57
Indice di Sharpe	1,30	0,61
Alpha (%)	4,77	4,11
Beta	0,95	0,97
Standard deviation	11,29	12,42
Utile mensile max. (%)	6,42	9,87
Perdita mensile max. (%)	-4,02	-8,93

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	28	45
Hit ratio (%)	77,8	75,0
Mercato al rialzo (mesi)	21	33
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	15	22
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	71,4	66,7
Mercato al ribasso (mesi)	15	27
Months Outperformance Bear	13	23
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	86,7	85,2

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

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration

 Voto & engagement

 Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

↑ better

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

Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera

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 sempre 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	LU1648457452
Bloomberg	ROEMEDE LX
Valoren	37533355

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 i 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.

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. 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.