

Robeco QI European Active Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Dean Walsh, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen since: 15-09-2017
MSCI Europe Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

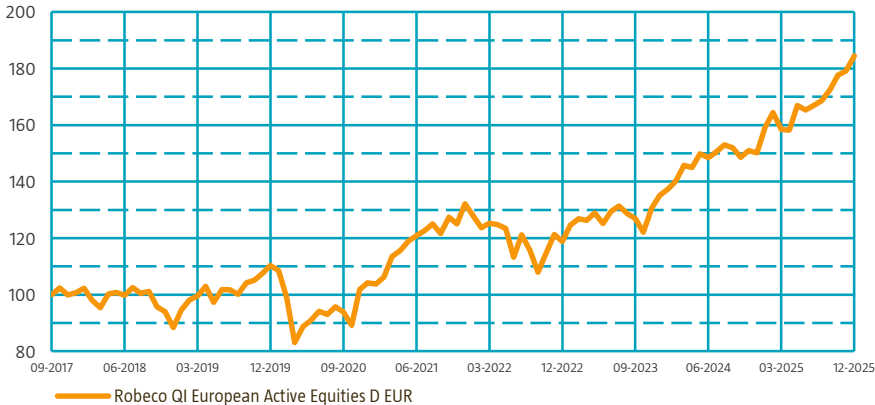
Robeco QI European Active Index Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di società europee. La selezione di tali azioni si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto al benchmark. Il fondo si avvale di una strategia 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 110.703.322
Dimensione della classe di azioni	EUR 4.835.999
Azioni in circolazione	25.809
Data prima NAV	15-09-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	2,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,98%	2,67%
3 m	6,92%	6,25%
YTD	22,82%	19,39%
1 Anno	22,82%	19,39%
2 Anni	16,85%	13,86%
3 Anni	15,79%	14,51%
5 Anni	12,11%	11,20%
Since 09-2017	7,86%	8,02%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	22,82%	19,39%
2024	11,16%	8,59%
2023	13,71%	15,83%
2022	-10,12%	-9,49%
2021	26,89%	25,13%
2023-2025	15,79%	14,51%
2021-2025	12,11%	11,20%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	187,38
High Ytd (30-12-25)	EUR	187,53
Valore minimo YTD (09-04-25)	EUR	142,25

Costi del fondo

Spese correnti	1,21%
Commissioni di gestione	1,00%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	20,05%
TOP 20	31,63%
TOP 30	41,26%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	23,7%	24,7%
Industriali	17,4%	18,9%
Assistenza sanitaria	15,1%	13,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	10,2%	9,1%
Tecnologia informatica	8,4%	7,3%
Beni discrezionali	8,4%	8,0%
Servizi di comunicazione	4,6%	3,6%
Servizi pubblici	4,0%	4,6%
Materie prime	3,6%	5,2%
Energia	2,8%	4,1%
Beni immobili (Real estate)	1,7%	0,7%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Regno Unito	20,5%	22,4%
Francia	16,4%	16,0%
Germania	13,2%	14,6%
Svizzera	12,8%	14,5%
Paesi Bassi	8,1%	7,5%
Spagna	7,4%	5,9%
Svezia	6,1%	5,6%
Italia	4,5%	5,0%
Finlandia	3,2%	1,8%
Belgio	2,7%	1,7%
Danimarca	2,2%	2,9%
Norvegia	1,8%	0,9%
Altro	1,2%	1,4%

Robeco QI European Active Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Dean Walsh, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen since: 15-09-2017
MSCI Europe Index (Net Return, EUR)

Robeco QI European Active Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
ASML Holding NV	Tecnologia informatica	3,74
Novartis AG	Assistenza sanitaria	2,57
HSBC Holdings PLC	Finanziari	2,46
Roche Holding AG	Assistenza sanitaria	1,93
Banco Santander SA	Finanziari	1,75
AstraZeneca PLC	Assistenza sanitaria	1,66
UniCredit SpA	Finanziari	1,60
ABB Ltd	Industriali	1,52
L'Oreal SA	Prodotti di consumo di prima necessità	1,42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finanziari	1,39
Total		20,05

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	1,50	1,47
Information ratio	2,08	1,41
Indice di Sharpe	1,58	0,99
Alpha (%)	3,13	2,09
Beta	0,97	0,98
Standard deviation	9,30	11,73
Utile mensile max. (%)	6,72	7,05
Perdita mensile max. (%)	-3,79	-8,22

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	26	38
Hit ratio (%)	72,2	63,3
Mercato al rialzo (mesi)	23	36
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	17	22
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	73,9	61,1
Mercato al ribasso (mesi)	13	24
Months Outperformance Bear	9	16
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	69,2	66,7

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
UCITS IV
Classe di Azioni

Aperto
Si
D EUR

Registrato in

Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Singapore, Spagna, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può utilizzare contratti forward su valute per realizzare esposizioni valutarie simili a quelle del benchmark.

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	LU1654173993
Bloomberg	RQEEIDE LX
WKN	A3CXL7
Valoren	37664914

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 né 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.