

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D USD

Gestore del fondo
Indice

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

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 583.375.170
Dimensione della classe di azioni	USD 1.877.511
Azioni in circolazione	7.514
Data prima NAV	15-09-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	2,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,27%	0,81%
3 m	3,41%	3,12%
YTD	22,58%	21,09%
1 Anno	22,58%	21,09%
2 Anni	21,71%	19,88%
3 Anni	22,47%	21,17%
5 Anni	13,55%	12,15%
Since 09-2017	11,67%	11,96%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	22,58%	21,09%
2024	20,86%	18,67%
2023	24,00%	23,79%
2022	-17,06%	-18,14%
2021	23,88%	21,82%
2023-2025	22,47%	21,17%
2021-2025 Annualizzati (anni)	13,55%	12,15%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	USD	249,87
High Ytd (29-12-25)	USD	251,65
Valore minimo YTD (08-04-25)	USD	179,34

Costi del fondo

Spese correnti	0,71%
Commissioni di gestione	0,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	27,61%
TOP 20	33,83%
TOP 30	38,49%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	27,6%	27,1%
Finanziari	16,7%	17,1%
Industriali	10,6%	11,1%
Beni discrezionali	10,0%	10,0%
Assistenza sanitaria	9,9%	9,8%
Servizi di comunicazione	9,1%	8,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	5,4%	5,3%
Materie prime	3,0%	3,2%
Energia	2,8%	3,3%
Servizi pubblici	2,6%	2,6%
Beni immobili (Real estate)	2,3%	1,8%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	71,7%	71,9%
Giappone	5,2%	5,5%
Canada	3,4%	3,4%
Regno Unito	3,3%	3,7%
Francia	3,0%	2,6%
Svizzera	2,3%	2,4%
Germania	2,1%	2,4%
Spagna	1,5%	1,0%
Paesi Bassi	1,4%	1,2%
Australia	1,3%	1,6%
Svezia	1,0%	0,9%
Hong Kong	1,0%	0,5%
Altro	2,9%	3,0%

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D USD

Gestore del fondo
Indice

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

Politica d'investimento

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities è un fondo a gestione attiva che investe in titoli azionari di società dei mercati sviluppati. 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.

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities**Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD****Posizioni**

NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	5,67
Apple Inc	Tecnologia informatica	4,70
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	4,20
Amazon.com Inc	Beni disrezzionali	2,89
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	2,37
Alphabet Inc (Class C)	Servizi di comunicazione	1,86
Broadcom Inc	Tecnologia informatica	1,79
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	1,67
Tesla Inc	Beni disrezzionali	1,28
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	1,19
Total		27,61

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	0,93	1,10
Indice di Sharpe	2,33	2,00
Alpha (%)	1,61	0,77
Beta	1,87	2,11
Standard deviation	1,00	0,98
Utile mensile max. (%)	11,50	14,19
Perdita mensile max. (%)	9,51	9,51
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-4,43	-8,81

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	25	40
Mercato al rialzo (mesi)	69,4	66,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	26	40
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	18	25
Mercato al ribasso (mesi)	69,2	62,5
Months Outperformance Bear	10	20
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	7	15
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	70,0	75,0

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

Footprint target

↑ better

↓ Indice

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	Aperto
Struttura del fondo	Si
UCITS IV	D USD
Classe di Azioni	

Registrato in

Francia, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

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	LU1654173563
Bloomberg	RQDDEDU LX
Valoren	37664906

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.