

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D USD

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

Gestore del fondo Indice

General Facts

| | |
|-----------------------------------|--|
| Morningstar | ★★★★★ |
| Tipologia di fondo | Azionario |
| Valuta | USD |
| Dimensione del fondo | USD 1.089.389.619 |
| Dimensione della classe di azioni | USD 2.013.839 |
| Azioni in circolazione | 7.821 |
| 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 | 1,05% | 0,73% |
| 3 m | 4,35% | 3,82% |
| YTD | 3,05% | 2,99% |
| 1 Anno | 22,78% | 21,33% |
| 2 Anni | 19,84% | 18,45% |
| 3 Anni | 21,92% | 20,58% |
| 5 Anni | 13,73% | 12,46% |
| Since 09-2017 | 11,82% | 12,10% |

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 | 13,55% | 12,15% |

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| 28-02-26 | USD | 257,48 |
| High Ytd (25-02-26) | USD | 259,09 |
| Valore minimo YTD (20-01-26) | USD | 249,28 |

Costi del fondo

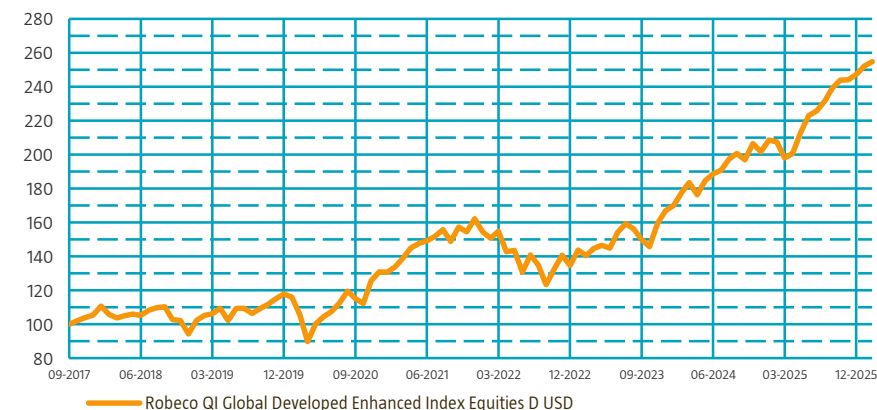
| | |
|----------------------------|---------|
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissioni di gestione | 0,50% |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,16% |

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

| | |
|--------|--------|
| TOP 10 | 24,44% |
| TOP 20 | 31,02% |
| TOP 30 | 35,87% |

Rendimenti

Valore di riferimento (until 28-02-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

| | Fondo | Indice |
|--|-------|--------|
| Tecnologia informatica | 25,6% | 25,1% |
| Finanziari | 16,4% | 16,4% |
| Industriali | 12,2% | 12,3% |
| Assistenza sanitaria | 9,8% | 9,9% |
| Beni discrezionali | 9,2% | 9,4% |
| Servizi di comunicazione | 8,4% | 8,5% |
| Prodotti di consumo di prima necessità | 5,9% | 5,8% |
| Materie prime | 3,7% | 3,8% |
| Energia | 3,4% | 4,0% |
| Servizi pubblici | 3,0% | 2,8% |
| Beni immobili (Real estate) | 2,3% | 1,9% |

Country Allocation

| | Fondo | Indice |
|-----------------------|-------|--------|
| Stati Uniti d'America | 69,7% | 70,1% |
| Giappone | 5,8% | 6,1% |
| Canada | 4,0% | 3,6% |
| Regno Unito | 3,4% | 3,9% |
| Francia | 2,9% | 2,7% |
| Germania | 2,1% | 2,4% |
| Svizzera | 2,1% | 2,5% |
| Paesi Bassi | 1,9% | 1,4% |
| Australia | 1,8% | 1,8% |
| Spagna | 1,3% | 1,0% |
| Svezia | 1,1% | 1,0% |
| Italia | 0,9% | 0,8% |
| Altro | 3,1% | 2,7% |

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 | Settore | % | Forma giuridica |
|------------------------|--------------------------|--------------|---|
| NVIDIA Corp | Tecnologia informatica | 5,23 | Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV) |
| Apple Inc | Tecnologia informatica | 4,56 | Struttura del fondo |
| Microsoft Corp | Tecnologia informatica | 2,95 | UCITS IV |
| Alphabet Inc (Class A) | Servizi di comunicazione | 2,33 | Classe di Azioni |
| Amazon.com Inc | Beni discrezionali | 2,30 | Aperto |
| Alphabet Inc (Class C) | Servizi di comunicazione | 1,78 | Si |
| Meta Platforms Inc | Servizi di comunicazione | 1,56 | D USD |
| Broadcom Inc | Tecnologia informatica | 1,54 | |
| JPMorgan Chase & Co | Finanziari | 1,16 | |
| Tesla Inc | Beni discrezionali | 1,04 | |
| Total | | 24,44 | |

Statistiche del fondo

| | 3 Anni | 5 Anni |
|----------------------------|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 0,94 | 1,08 |
| Information ratio | 2,41 | 1,98 |
| Indice di Sharpe | 1,66 | 0,78 |
| Alpha (%) | 1,90 | 2,04 |
| Beta | 1,00 | 0,98 |
| Standard deviation | 10,87 | 14,17 |
| Utile mensile max. (%) | 9,51 | 9,51 |
| Perdita mensile max. (%) | -4,43 | -8,81 |

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

Hit ratio

| | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi) | 25 | 40 |
| Hit ratio (%) | 69,4 | 66,7 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 27 | 41 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 19 | 26 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 70,4 | 63,4 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 9 | 19 |
| Months Outperformance Bear | 6 | 14 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 66,7 | 73,7 |

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

Rischi principali

- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- Il fondo viene gestito utilizzando modelli quantitativi. Il concretizzarsi del rischio del modello può influire negativamente sulla performance del fondo.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo promuove le caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di sostenibilità.

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, visitate consultare il sito www.morningstar.com.

GICS disclaimer

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.