

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Dean Walsh, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen since: 27-02-2014
MSCI World Index (Net Return, EUR)

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 831.913.776
Dimensione della classe di azioni	EUR 42.482.751
Azioni in circolazione	256.876
Data prima NAV	12-12-2014
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

	Fondo	Indice
1 m	0,19%	-0,38%
3 m	3,90%	3,17%
YTD	7,71%	6,77%
1 Anno	7,71%	6,77%
2 Anni	17,41%	16,26%
3 Anni	17,78%	17,36%
5 Anni	13,34%	13,07%
10 Anni	10,42%	11,30%
Since 12-2014	10,59%	11,46%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	7,71%	6,77%
2024	27,98%	26,60%
2023	18,54%	19,60%
2022	-13,54%	-12,78%
2021	32,36%	31,07%
2023-2025	17,78%	17,36%
2021-2025	13,34%	13,07%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	165,38
High Ytd (29-12-25)	EUR	166,25
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	127,34

Costi del fondo

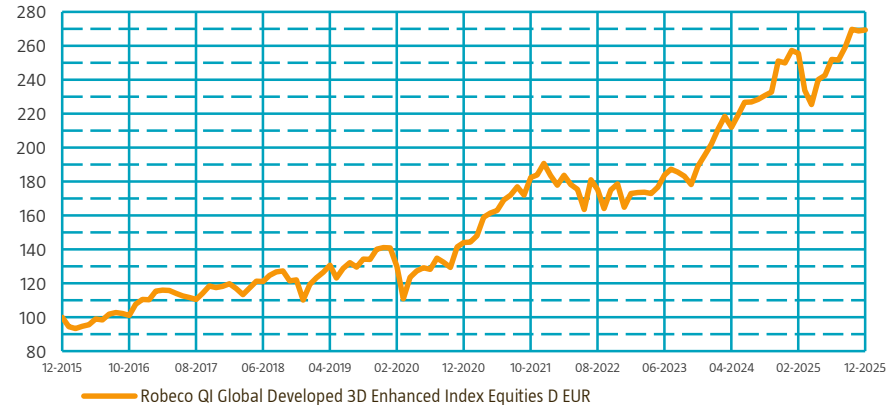
Spese correnti	0,71%
Commissioni di gestione	0,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	27,05%
TOP 20	33,65%
TOP 30	38,75%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	28,0%	27,1%
Finanziari	18,1%	17,1%
Assistenza sanitaria	10,8%	9,8%
Industriali	10,6%	11,1%
Beni discrezionali	10,6%	10,0%
Servizi di comunicazione	9,8%	8,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,3%	5,3%
Beni immobili (Real estate)	2,8%	1,8%
Servizi pubblici	2,6%	2,6%
Materie prime	2,2%	3,2%
Energia	1,3%	3,3%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	71,3%	71,9%
Giappone	5,1%	5,5%
Regno Unito	3,5%	3,7%
Canada	3,4%	3,4%
Francia	3,1%	2,6%
Germania	2,2%	2,4%
Svizzera	1,9%	2,4%
Paesi Bassi	1,7%	1,2%
Australia	1,5%	1,6%
Spagna	1,5%	1,0%
Italia	1,1%	0,8%
Hong Kong	1,0%	0,5%
Altro	2,7%	3,1%

Ripartizione per asset class

Equity	99,9%
Liquidità	0,1%

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Gestore del fondo Indice

Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Dean Walsh, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen since: 27-02-2014
MSCI World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities è un comparto gestito attivamente che punta a fornire una crescita del capitale a lungo termine e, allo stesso tempo, un migliore profilo di sostenibilità rispetto al Benchmark. Il Comparto investe in titoli azionari di società che operano principalmente nei mercati sviluppati. Il Comparto applica l'approccio di investimento "3D" di Robeco, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del fondo. Il portafoglio è ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, gestendo al contempo il rischio in confronto al Benchmark.

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	5,76
Apple Inc	Tecnologia informatica	4,41
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	4,18
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	2,84
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	2,49
Alphabet Inc (Class C)	Servizi di comunicazione	1,83
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	1,52
Broadcom Inc	Tecnologia informatica	1,50
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	1,37
Tesla Inc	Beni discrezionali	1,15
Total		27,05

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	1,23	1,27
Information ratio	1,03	0,83
Indice di Sharpe	1,42	0,94
Alpha (%)	0,86	0,89
Beta	1,02	1,01
Standard deviation	11,04	13,22
Utile mensile max. (%)	7,76	10,61
Perdita mensile max. (%)	-8,40	-8,40

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	20	31
Hit ratio (%)	55,6	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	25	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	13	18
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	52,0	47,4
Mercato al ribasso (mesi)	11	22
Months Outperformance Bear	7	13
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	63,6	59,1

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

Footprint target

↑ 30% better

↓ 20%

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, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo è alla ricerca di esposizioni valutarie vicine 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	LU1123620707
Bloomberg	RQSGEDE LX
WKN	A12HP4
Valoren	26126267

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.