

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Jan Sytze Mosselaar, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen, Maarten Polfliet, Pim van Vliet since: 01-06-2017
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco QI Global Value Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo investe in titoli con prezzo basso rispetto ai fondamentali e mira a sfruttare il premio value, selezionando le azioni value più interessanti. Tali azioni value vengono selezionate con un modello che classifica le azioni in diversi modi, compresi criteri di valutazione, un solido potenziale di generazione di utili, basso rischio e il dinamismo.

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 49.764.465
Dimensione della classe di azioni	EUR 10.648.044
Azioni in circolazione	58.683
Data prima NAV	06-02-2019
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,50%	-0,15%
3 m	6,70%	3,34%
YTD	11,73%	7,86%
1 Anno	11,73%	7,86%
2 Anni	17,25%	16,27%
3 Anni	16,16%	16,87%
5 Anni	14,41%	12,11%
Since 02-2019	9,01%	12,31%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	11,73%	7,86%
2024	23,04%	25,33%
2023	14,02%	18,06%
2022	-3,77%	-13,01%
2021	29,97%	27,54%
2023-2025	16,16%	16,87%
2021-2025 Annualizzati (anni)	14,41%	12,11%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	181,45
High Ytd (29-12-25)	EUR	182,16
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	138,86

Costi del fondo

Spese correnti	1,22%
Commissioni di gestione	1,00%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	17,71%
TOP 20	28,22%
TOP 30	36,29%

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Jan Sytze Mosselaar, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen, Maarten Polfliet, Pim van Vliet since: 01-06-2017
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Robeco QI Global Value Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni

Apple Inc	
Alphabet Inc (Class A)	
Lam Research Corp	
Merck & Co Inc	
Cisco Systems Inc	
Gilead Sciences Inc	
Shell PLC	
Pfizer Inc	
GSK PLC	
QUALCOMM Inc	
Total	17,71

	Settore	%
Tecnologia informatica	3,77	
Servizi di comunicazione	3,49	
Tecnologia informatica	1,55	
Assistenza sanitaria	1,48	
Tecnologia informatica	1,42	
Assistenza sanitaria	1,31	
Energia	1,20	
Assistenza sanitaria	1,19	
Assistenza sanitaria	1,14	
Tecnologia informatica	1,14	
Total	17,71	

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG
↑ betterFootprint target
↓ Indice

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,32	7,50
Information ratio	0,18	0,49
Indice di Sharpe	1,41	1,12
Alpha (%)	2,48	5,14
Beta	0,88	0,84
Standard deviation	10,49	12,64
Utile mensile max. (%)	6,36	9,13
Perdita mensile max. (%)	-6,07	-8,29

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

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

Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Svezia

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	LU1940065862
Bloomberg	ROQVEDE LX
Valoren	46360407

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	32
Hit ratio (%)	50,0	53,3
Mercato al rialzo (mesi)	24	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	10	16
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	41,7	42,1
Mercato al ribasso (mesi)	12	22
Months Outperformance Bear	8	16
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	66,7	72,7

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

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.