

# Robeco QI Global Value Equities D EUR

Jan Sytze Mosselaar, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen, Maarten Polfliet, Pim van Vliet since: 01-06-2017

## Gestore del fondo Indice

MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

## Politica d'investimento

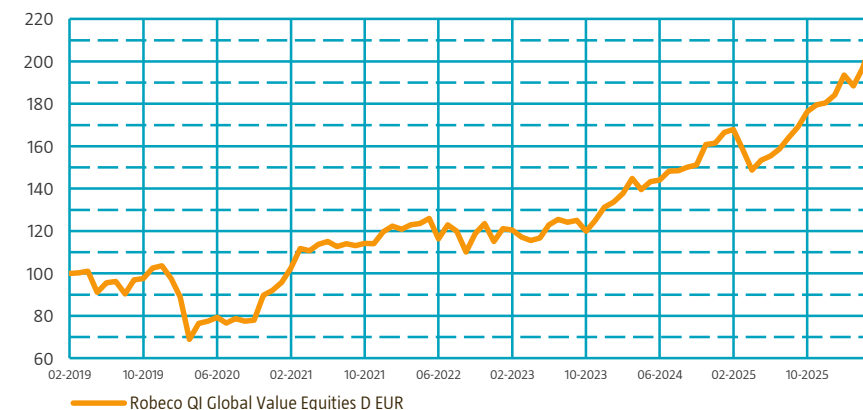
Robeco QI Global Value Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. 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 357.857.749
Aum della share class	EUR 17.948.954
Azioni in circolazione	85.350
Data prima NAV	06-02-2019
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

## Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-05-2026) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	6,19%	5,71%
3 m	8,00%	8,80%
YTD	15,90%	12,87%
1 Anno	36,33%	26,73%
2 Anni	20,82%	17,36%
3 Anni	21,42%	18,67%
5 Anni	12,97%	12,50%
Dal 02-2019	10,69%	13,43%

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	14,41%	12,11%

Annualizzati (anni)

## Valore del fondo (NAV)

31-05-26	EUR	210,30
High Ytd (29-05-26)	EUR	210,30
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	182,77

## 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	14,71%
TOP 20	23,75%
TOP 30	31,77%

## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	30,2%	32,2%
Finanziari	18,3%	15,6%
Beni discrezionali	14,9%	9,1%
Assistenza sanitaria	12,8%	7,8%
Servizi di comunicazione	8,4%	8,3%
Industriali	7,6%	10,7%
Energia	4,0%	3,7%
Prodotti di consumo di prima necessità	1,6%	4,7%
Materie prime	1,0%	3,7%
Beni immobili (Real estate)	0,8%	1,6%
Servizi pubblici	0,4%	2,4%

## Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	55,0%	63,5%
Giappone	9,8%	5,0%
Cina	7,0%	2,5%
Francia	4,2%	2,1%
Corea del Sud	4,2%	2,8%
Germania	2,9%	1,9%
Canada	2,7%	3,0%
Taiwan	2,7%	3,3%
Hong Kong	1,6%	0,4%
Brasile	1,5%	0,5%
Paesi Bassi	1,4%	1,2%
Regno Unito	1,2%	3,1%
Altro	5,8%	10,7%

# 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 Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	2,34
Cisco Systems Inc	Tecnologia informatica	1,67
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	1,60
Apple Inc	Tecnologia informatica	1,56
QUALCOMM Inc	Tecnologia informatica	1,47
Dell Technologies Inc	Tecnologia informatica	1,39
Western Digital Corp	Tecnologia informatica	1,35
Salesforce Inc	Tecnologia informatica	1,16
Citigroup Inc	Finanziari	1,12
TotalEnergies SE	Energia	1,06
<b>Totale</b>		<b>14,71</b>

## 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.

## Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,57	7,07
Information ratio	0,74	0,27
Indice di Sharpe	1,81	1,00
Alfa (%)	6,15	3,77
Beta	0,83	0,80
Standard deviation	10,98	12,41
Utile mensile max. (%)	6,48	7,62
Perdita mensile max. (%)	-6,07	-8,29

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

## 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)	20	32
Hit ratio (%)	55,6	53,3
Mercato al rialzo (mesi)	25	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	16
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	48,0	42,1
Mercato al ribasso (mesi)	11	22
Months Outperformance Bear	8	16
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	72,7	72,7

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.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

## 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](http://www.morningstar.com).

## Disclaimer GICS

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](http://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.