ROBECO
The Investment Engineers

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D EUR

Gestore del fondo Wilma de Groot, Tim Dröge, Han van der Boon, Daniel Haesen, Jan Sytze Mosselaar since: 28-03-2012
Indice MSCI Emerging Markets 10/40 Index (Net Return, EUR)

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 2.280.109.525
Aum della share class	EUR 16.950.185
Azioni in circolazione	77.233
Data prima NAV	24-07-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	3,00%
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-6,39%	-6,44%
3 m	-2,26%	-2,59%
YTD	21,70%	19,36%
1 Anno	21,07%	17,93%
2 Anni	20,93%	19,12%
3 Anni	22,89%	20,07%
5 Anni	10,74%	7,69%
Dal 07-2017	8,84%	7,26%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	17,96%	17,76%
2024	20,42%	14,68%
2023	11,33%	6,11%
2022	-13,93%	-14,85%
2021	9,12%	4,86%
2023-2025	16,50%	12,74%
2021-2025	8,23%	5,05%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	219,47
High Ytd (22-06-26)	EUR	244,22
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	183,40

Costi del fondo

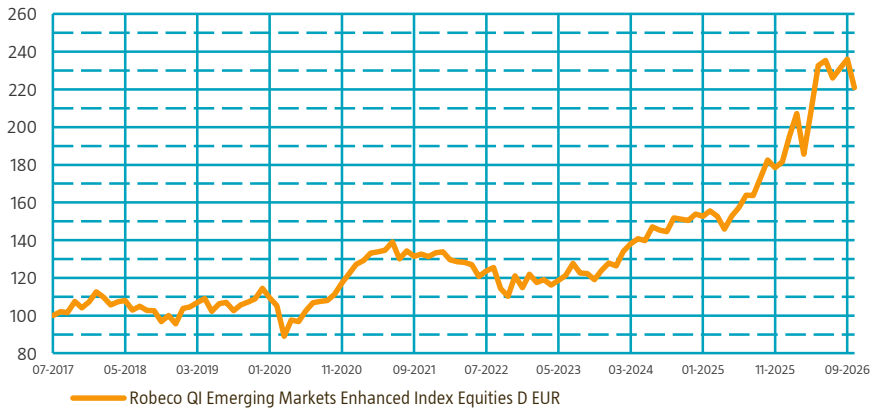
Spese correnti	0,95%
Commissioni di gestione	0,70%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	32,35%
TOP 20	38,93%
TOP 30	43,23%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	38,3%	37,4%
Finanziari	21,5%	22,0%
Beni discrezionali	8,0%	8,2%
Servizi di comunicazione	7,0%	6,5%
Industriali	6,7%	6,5%
Materie prime	6,6%	6,2%
Assistenza sanitaria	3,9%	3,0%
Energia	3,4%	4,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,3%	3,0%
Servizi pubblici	1,3%	2,1%
Beni immobili (Real estate)	1,0%	1,1%
Not Classified	0,0%	-

Country Allocation

	Fondo	Indice
Taiwan	24,0%	23,5%
Cina	21,7%	21,5%
Corea del Sud	20,9%	21,1%
India	12,9%	12,6%
Brasile	4,2%	4,2%
Sud Africa	3,0%	3,3%
Messico	2,3%	1,9%
Arabia Saudita	2,0%	2,6%
United Arab Emirates (U.A.E.)	1,4%	1,4%
Polonia	1,1%	1,3%
Tailandia	0,9%	1,0%
Kuwait	0,8%	0,6%
Altro	4,8%	4,9%

Ripartizione per asset class

Azioni	99,7%
Liquidità	0,3%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D EUR

Gestore del fondo	Wilma de Groot, Tim Dröge, Han van der Boon, Daniel Haesen, Jan Sytze Mosselaar since: 28-03-2012
Indice	MSCI Emerging Markets 10/40 Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities è un fondo a gestione attiva che investe in azioni di società dei mercati emergenti. La selezione di tali azioni si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere regolarmente 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 Emerging Markets Enhanced Index Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	9,48
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	7,08
SK hynix Inc	Tecnologia informatica	5,19
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	2,56
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	1,68
MediaTek Inc	Tecnologia informatica	1,66
Samsung Electronics Co Ltd Pref	Tecnologia informatica	1,64
China Construction Bank Corp	Finanziari	1,17
Petroleo Brasileiro SA - Petro ADR	Energia	1,02
SK Square Co Ltd	Industriali	0,86
Totale		**32,35**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	1,76	1,63
Information ratio	2,31	2,54
Indice di Sharpe	1,33	0,61
Alfa (%)	3,59	3,92
Beta	0,99	0,99
Standard deviation	16,09	15,74
Utile mensile max. (%)	12,82	12,82
Perdita mensile max. (%)	-10,60	-10,60

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	26	46
Hit ratio (%)	72,2	76,7
Mercato al rialzo (mesi)	23	32
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	23
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	69,6	71,9
Mercato al ribasso (mesi)	13	28
Months Outperformance Bear	10	23
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	76,9	82,1

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

Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera

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	LU1648457452
Bloomberg	ROEMEDE LX
Valoren	37533355

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I mercati emergenti e di frontiera sono di norma caratterizzati da un contesto politico ed economico meno stabile. Ciò può comportare oscillazioni di prezzo più ampie, una maggiore volatilità e una liquidità potenzialmente inferiore rispetto ai mercati sviluppati.
- 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 nei 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 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. 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.