Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D EUR

Gestore del fondo Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Dean Walsh, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen since: 15-09-2017

Indice MSCI World Index (Net Return, EUR)

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.776.070.635
Aum della share class	EUR 185.791.587
Azioni in circolazione	630.369
Data prima NAV	15-09-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	2,00%
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,53%	0,97%
3 m	3,08%	3,66%
YTD	16,72%	16,67%
1 Anno	16,25%	15,91%
2 Anni	16,38%	15,34%
3 Anni	21,21%	20,08%
5 Anni	12,57%	11,29%
Dal 09-2017	12,57%	12,83%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	8,07%	6,77%
2024	28,92%	26,60%
2023	19,78%	19,60%
2022	-11,61%	-12,78%
2021	33,29%	31,07%
2023-2025	18,61%	17,36%
2021-2025	14,48%	13,07%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	294,73
High Ytd (12-10-26)	EUR	301,89
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	243,08

Costi del fondo

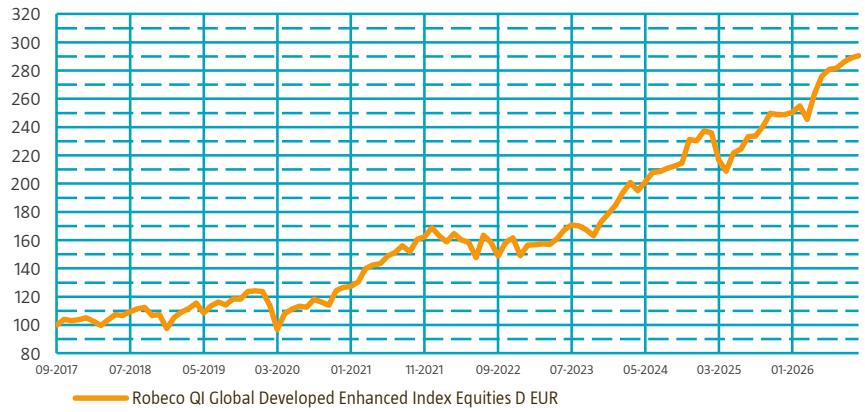
Spese correnti	0,71%
Commissioni di gestione	0,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	25,65%
TOP 20	32,83%
TOP 30	37,69%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	30,3%	29,8%
Finanziari	15,6%	16,1%
Industriali	10,9%	10,8%
Assistenza sanitaria	10,2%	10,2%
Beni discrezionali	8,7%	8,7%
Servizi di comunicazione	7,8%	7,2%
Prodotti di consumo di prima necessità	5,3%	5,4%
Energia	4,0%	4,6%
Servizi pubblici	2,7%	2,5%
Materie prime	2,6%	3,1%
Beni immobili (Real estate)	2,0%	1,6%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	72,9%	72,8%
Giappone	6,1%	5,7%
Canada	3,1%	3,4%
Regno Unito	3,1%	3,5%
Francia	2,4%	2,2%
Svizzera	2,2%	2,3%
Germania	1,7%	2,1%
Paesi Bassi	1,7%	1,3%
Spagna	1,3%	0,9%
Australia	1,0%	1,6%
Italia	1,0%	0,7%
Svezia	0,9%	0,8%
Altro	2,7%	2,5%

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 Global Developed Enhanced Index Equities D EUR

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

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 Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Apple Inc	Tecnologia informatica	5,36
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	5,10
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	3,87
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	2,80
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	1,78
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	1,49
Alphabet Inc (Class C)	Servizi di comunicazione	1,46
Broadcom Inc	Tecnologia informatica	1,36
Micron Technology Inc	Tecnologia informatica	1,25
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	1,19
Totale		**25,65**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	0,96	1,06
Information ratio	2,17	1,99
Indice di Sharpe	1,74	0,87
Alfa (%)	1,74	2,00
Beta	1,00	0,99
Standard deviation	11,22	12,97
Utile mensile max. (%)	7,69	10,54
Perdita mensile max. (%)	-7,99	-7,99

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	26	41
Hit ratio (%)	72,2	68,3
Mercato al rialzo (mesi)	27	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	20	25
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	74,1	64,1
Mercato al ribasso (mesi)	9	21
Months Outperformance Bear	6	16
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	66,7	76,2

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, Germania, Italia, Lussemburgo, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può utilizzare contratti forward su valute per realizzare esposizioni valutarie simili 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	LU1654173217
Bloomberg	RQGDEDE LX
WKN	A3CXL3
Valoren	37664869

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 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.