ROBECO
The Investment Engineers

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR

Gestore del fondo Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Dean Walsh, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen since: 27-02-2014

Indice MSCI World Index (Net Return, EUR)

General Facts

Morningstar	★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.374.264.374
Aum della share class	EUR 288.690.819
Azioni in circolazione	1.502.431
Data prima NAV	12-12-2014
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	0,71%	0,97%
3 m	3,37%	3,66%
YTD	16,19%	16,67%
1 Anno	16,03%	15,91%
2 Anni	15,95%	15,34%
3 Anni	20,62%	20,08%
5 Anni	11,40%	11,29%
10 Anni	11,97%	12,74%
Dal 12-2014	11,20%	12,06%

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)

31-10-26	EUR	192,15
High Ytd (12-10-26)	EUR	196,50
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	157,85

Costi del fondo

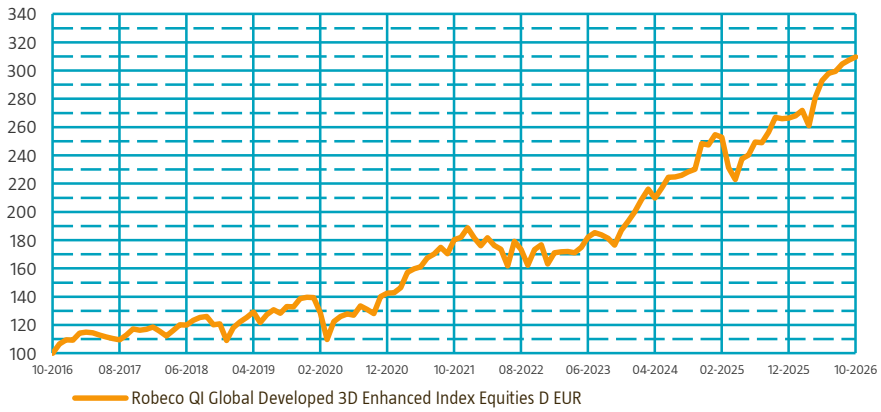
Spese correnti	0,71%
Commissioni di gestione	0,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	25,40%
TOP 20	33,54%
TOP 30	38,64%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	30,8%	29,8%
Finanziari	16,9%	16,1%
Assistenza sanitaria	11,3%	10,2%
Industriali	11,0%	10,8%
Beni discrezionali	9,2%	8,7%
Servizi di comunicazione	8,2%	7,2%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,8%	5,4%
Beni immobili (Real estate)	2,6%	1,6%
Energia	2,5%	4,6%
Servizi pubblici	2,0%	2,5%
Materie prime	1,5%	3,1%

Country Allocation

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

Ripartizione per asset class

Azioni	99,9%
Liquidità	0,1%

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 3D Enhanced Index Equities D EUR

Gestore del fondo	Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Dean Walsh, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen since: 27-02-2014
Indice	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 Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	5,42
Apple Inc	Tecnologia informatica	5,21
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	3,87
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	2,59
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	1,97
Alphabet Inc (Class C)	Servizi di comunicazione	1,45
Broadcom Inc	Tecnologia informatica	1,31
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	1,29
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	1,20
Micron Technology Inc	Tecnologia informatica	1,09
Totale		**25,40**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	1,25	1,26
Information ratio	1,19	0,75
Indice di Sharpe	1,65	0,76
Alfa (%)	0,95	0,80
Beta	1,02	1,01
Standard deviation	11,46	13,21
Utile mensile max. (%)	8,02	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)	21	31
Hit ratio (%)	58,3	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	27	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	59,3	51,3
Mercato al ribasso (mesi)	9	21
Months Outperformance Bear	5	11
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	55,6	52,4

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

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
Sedol	BZ1C2B4
WKN	A12HP4
Valoren	26126267

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.