

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar EM TME NR USD
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Fejlodo piacok részvénye

NAV

359,12

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

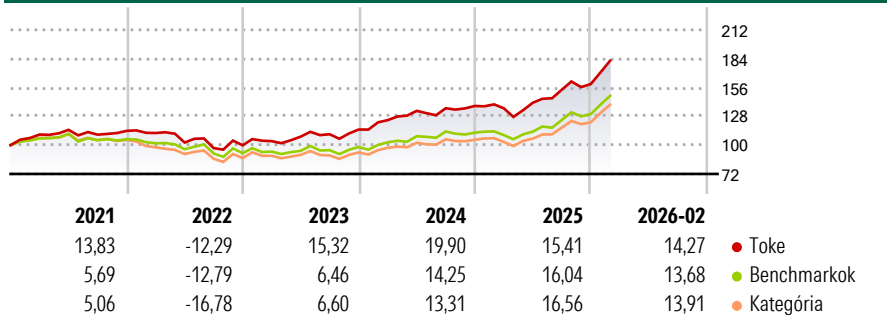
LU0329355670

Valuta

EUR

Beruházási célok

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	< 0
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	0

Számítások használatára Morningstar EM TME NR USD (ahol alkalmazható)

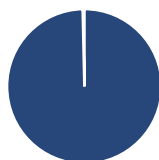
Hozam követése %

	Toké	Bmark	Cat
3 hónap	16,44	15,60	15,69
6 hónap	25,08	26,45	26,05
1 év	30,44	30,47	30,75
3 év évenként	20,41	16,62	15,92
5 év évenként	11,23	7,19	5,90
10 év évenként	11,96	10,08	8,72

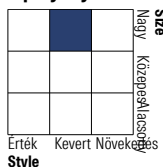
Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,58	3,89	8,98	3,58
2024	7,95	7,25	1,92	1,61
2023	4,08	4,16	2,15	4,15
2022	-1,81	-8,29	-5,26	2,81

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás

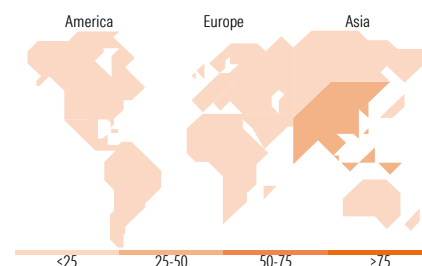
%	Net	Cat
Részvények	100,36	95,05
Kötvények	0,00	0,02
Késpénz	-0,14	-0,24
Egyéb	-0,22	5,17

Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toké	Cat
Hatalmas	47,55	70,16
Nagy	31,74	19,27
Közepes	15,98	9,75
Alacsony	4,41	0,79
Nagyon alacsony	0,32	0,03

Átlag teljesítmény (millió)

	Toké	Cat
Ave Mkt	37 305,53	105 694,5
Cap EUR		9


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Samsung Electronics Co Ltd		5,38
Tencent Holdings Ltd		4,47
Robeco QI Chinese A-share...		3,85
SK Hynix Inc		3,41
Alibaba Group Holding Ltd...		2,67
China Construction Bank Corp...		1,20
Delta Electronics Inc		1,19
Vale SA ADR		1,08
Infosys Ltd ADR		0,94
Top 10 részvényes tokéje		34,01
Teljes toké vagyonrész		497
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toké	Cat
Cyclical	40,13	42,84
Basic Materials	7,19	5,96
Consumer Cyclical	9,82	12,73
Financial Services	22,03	22,61
Real Estate	1,09	1,55
Sensitive	52,21	49,09
Communication Services	10,62	9,03
Energy	1,86	2,70
Industrials	6,90	7,09
Technology	32,84	30,27
Defensive	7,66	8,06
Consumer Defensive	1,70	3,30
Healthcare	4,94	3,15
Utilities	1,02	1,62

Világ régiói %

	Toké	Cat
Americas	9,00	10,84
Egyesült Államok	0,54	1,20
Kanada	0,00	0,21
Latin-Amerika	8,46	9,43
Greater Europe	10,57	11,34
Egyesült Királyság	0,00	0,30
Euróövezet	0,92	1,33
Európa - kivéve Euróövezet	0,00	0,03
Európa - fejlődő	1,79	2,27
Afrika	1,94	3,60
Közép-Kelet	5,92	3,81
Greater Asia	80,43	77,83
Japán	0,00	0,00
Ausztrálázsia	0,00	0,00
Ázsia - fejlett	37,22	36,34
Ázsia - fejlődő	43,21	41,49

Eljárások

Toketulajdonos	Robeco Institutional Asset Management BV	Kezdeti dátum	2008. 01. 29.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.robeco.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,27%
Kezelo neve	Tim Dröge			Other Ongoing Costs	1,52%
Kezelés kezdeti dátuma	2008. 01. 29.				