

Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities I EUR

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Emerging Markets
 Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

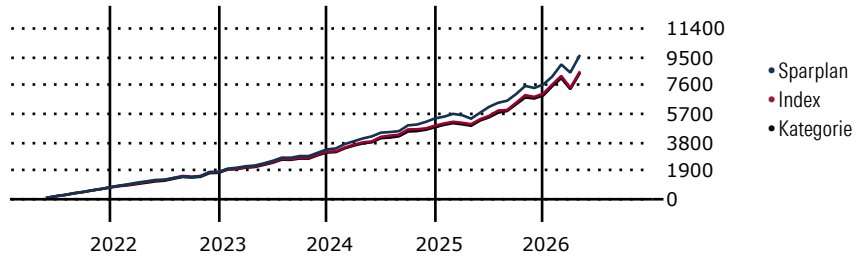
Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.


Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	49.37	10.57	9.62
3 Jahre	27.44	6.07	6.09
5 Jahre	18.68	4.95	5.41
10 Jahre	12.36	2.93	3.96

Morningstar SRRI

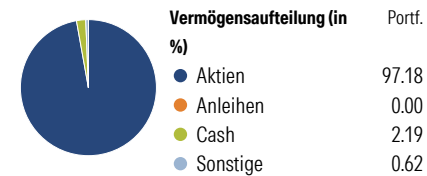
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
(30 Apr 2026)			
3 Jahre	87.19	24.91	26.26
5 Jahre	68.82	29.92	37.25
10 Jahre	201.84	60.08	85.34
Seit Auflage	188.26	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	6.27	Sharpe Ratio	1.38
Beta	0.89	Std. Abweichung	13.72
R ²	93.06	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	1.28	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.55	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9.07
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	4.46
Tencent Holdings Ltd	🏠	2.81
Robeco Sb Usd Fair Value Line	-	2.73
SK Hynix Inc	🏠	2.59
China Construction Bank Corp...	🏠	1.54
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1.54
Samsung Electronics Co Ltd...	🏠	1.44
Delta Electronics Inc	🏠	1.32
Industrial And Commercial Bank...	🏠	1.14
Positionen Aktien Gesamt		245
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.63

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	38.81
🏠 Rohstoffe	4.89
🏠 Konsumgüter zyklisch	10.47
🏠 Finanzdienstleistungen	22.71
🏠 Immobilien	0.75
Sensibel	52.50
🏠 Telekommunikation	8.85
🏠 Energie	0.94
🏠 Industrierwerte	7.56
🏠 Technologie	35.16
Defensiv	8.68
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1.69
🏠 Gesundheitswesen	6.56
🏠 Versorger	0.43

Regionen	% Akt
Amerika	8.94
USA	0.98
Kanada	0.00
Lateinamerika	7.96
Europa	9.33
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.82
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	1.92
Mittlerer Osten / Afrika	6.59
Asien	81.73
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	39.78
Asien - Schwellenländer	41.94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.78
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Tim Dröge	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Dez 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflegedatum	10 Dez 2014	ISIN	LU1140784502	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Apr 2026)	288.26 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	409.77 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F168		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.