

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar EM TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien Schwellenländer

NAV
370,09

NAV Datum
Apr 29 2026

ISIN
LU0329355670

Währung
EUR

Anlageziel

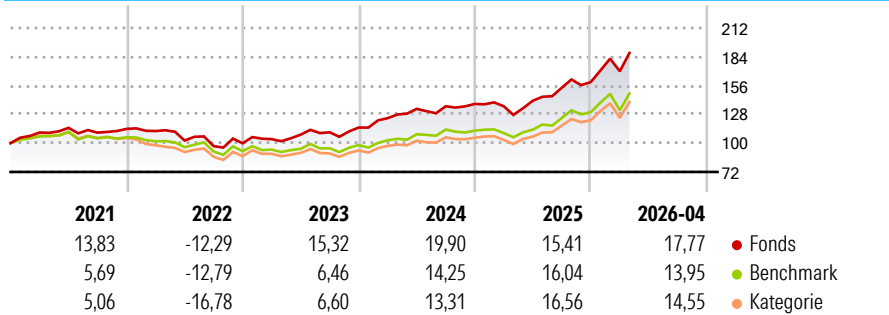
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern wie Korea, Taiwan, Polen und Brasilien. Diese Volkswirtschaften können ein rasches Wachstum verzeichnen, aber die Risiken können höher sein als in entwickelten Ländern. Der Fonds verwendet ein Modell zur quantitativen Aktienauswahl und zielt darauf ab, von den systematischen Verhaltensfehlern der Anleger zu profitieren. Dieses Modell stuft Aktien entsprechend der Bewertung und der Stimmung ein. Hoch eingestufte Aktien sind gegenüber der Benchmark übergewichtet, wohingegen niedrig eingestufte Aktien untergewichtet sind.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	6,06	Sharpe Ratio 3 J.	1,38
Beta 3 J.	0,86	Standardabweichung 3 J.	13,33
R ² 3 J.	91,97	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	1,05	Risiko 3 J.	< ∅
Tracking Error 3 J.	4,94	Risiko 5 J.	< ∅
		Risiko 10 J.	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rendite (%)

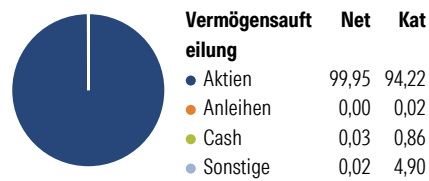


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	9,97	6,38	6,64
6 Monate	15,94	12,35	13,44
1 Jahr	47,28	40,23	41,56
3 Jahre p.a.	22,58	17,52	17,19
5 Jahre p.a.	11,27	6,79	5,64
10 Jahre p.a.	11,28	9,23	8,03

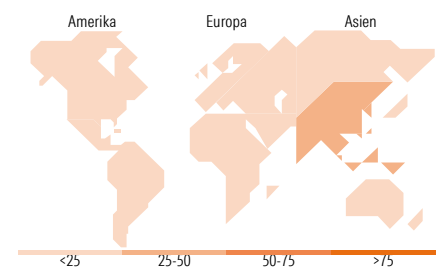
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,61	-	-	-
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

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	45,26	69,89	
Groß	33,29	19,26	
Mittelgroß	16,19	9,97	
Klein	4,89	0,82	
Micro	0,36	0,06	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	32.672,8	98.147,0	
	0	4	



Top Positionen	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,27
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	5,22
Robeco QI Chinese A-share...	China	3,81
Tencent Holdings Ltd	Technologie	3,02
SK Hynix Inc	Elektronik	2,82
Robeco Sb Eur Fair Value Line	Europa	2,64
Alibaba Group Holding Ltd...	China	1,78
China Construction Bank Corp...	China	1,28
Delta Electronics Inc	Elektronik	1,27
MSCI Emerging Markets Index...	Emerging Markets	1,20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,31
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		500
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	39,90	41,03
Rohstoffe	7,89	5,99
Konsumgüter zyklisch	9,70	11,60
Finanzdienstleistungen	21,46	22,06
Immobilien	0,84	1,38
Sensitiv	52,01	50,90
Telekommunikation	8,46	7,78
Energie	2,32	3,10
Industriewerte	7,14	7,59
Technologie	34,09	32,42
Defensiv	8,10	8,07
Konsumgüter nicht zyklisch	2,39	3,24
Gesundheitswesen	5,09	3,16
Versorger	0,61	1,67

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	9,21	11,34
USA	0,60	1,16
Kanada	0,00	0,20
Lateinamerika	8,61	9,98
Europa	10,58	10,96
Vereinigtes Königreich	0,00	0,28
Eurozone	0,07	1,22
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	2,28	2,34
Afrika	1,77	3,50
Mittlerer Osten	6,46	3,59
Asien	80,21	77,70
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	38,76	39,49
Asien - Schwellenländer	41,45	38,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	29.01.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,26%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €**Morningstar Rating™**
★★★★★Fondsmanager
Manager StartdatumTim Dröge
29.01.2008Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- oder
Betriebskosten

1,52%