

Robeco QI European Active Equities D EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

NAV

187,38

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU1654173993

Währung

EUR

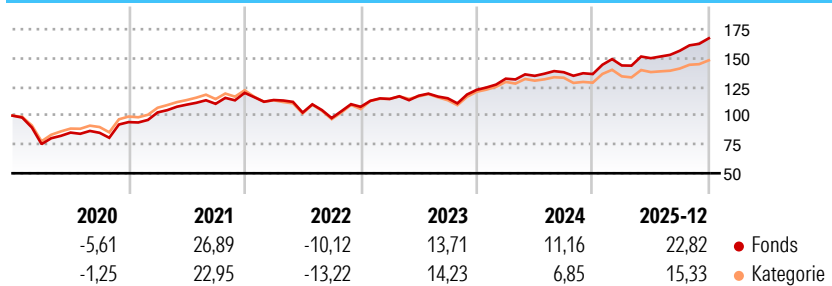
Anlageziel

The Sub-fund aims 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. The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth by taking exposure of at least two thirds of the total assets of the Sub-fund to equities of companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Europe.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,33
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,15
R² 3 J.	-	ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	-

Rendite (%)

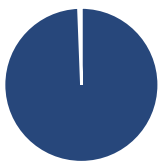


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,92	-	5,10
6 Monate	11,54	-	7,49
1 Jahr	22,82	-	15,33
3 Jahre p.a.	15,79	-	12,15
5 Jahre p.a.	12,11	-	8,75
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,48	4,39	4,32	6,92
2024	7,88	1,85	2,35	-1,16
2023	6,29	2,53	-1,91	6,38
2022	-5,20	-9,60	-4,68	10,02

Portfolio 31.12.2025

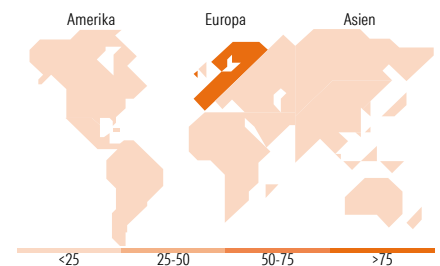


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	100,62	96,22
Anleihen	0,00	0,15
Cash	-0,62	0,06
Sonstige	0,00	3,57

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	42,29	54,08
Groß	34,72	31,86
Mittelgroß	20,09	13,54
Klein	2,89	0,51
Micro	0,00	0,01

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,27	38,09
Rohstoffe	3,22	5,23
Konsumgüter zyklisch	7,69	7,90
Finanzdienstleistungen	23,74	23,99
Immobilien	1,63	0,97
Sensitiv	34,88	35,20
Telekommunikation	4,51	3,95
Energie	2,89	2,78
Industriewerte	17,73	19,54
Technologie	9,76	8,93
Defensiv	28,84	26,71
Konsumgüter nicht zyklisch	10,00	8,64
Gesundheitswesen	14,82	13,67
Versorger	4,02	4,40



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		3,62
Euro Stoxx 50 Future Mar 26		3,60
Novartis AG Registered Shares		2,48
HSBC Holdings PLC		2,39
Roche Holding AG		1,81
Banco Santander SA		1,70
AstraZeneca PLC		1,61
UniCredit SpA		1,55
ABB Ltd		1,47
L'Oreal SA		1,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,61
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		249
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	2,83	2,54
USA	2,83	2,45
Kanada	0,00	0,01
Lateinamerika	0,00	0,08
Europa	96,65	97,15
Vereinigtes Königreich	19,44	20,46
Eurozone	54,82	55,49
Europa - ex Euro	22,40	21,14
Europa - Schwellenländer	0,00	0,06
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,52	0,31
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,52	0,30
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	15.09.2017	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,21%
Fondsmanager	Arlette van Ditschuijzen Arnoud Klep Jan Sytze Mosselaar				

Robeco QI European Active Equities D EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Maarten Polfliet
Machiel Zwanenburg
Pim Van Vliet
Wilma de Groot
Vania Sulman
Dean Walsh
Koen Rijnen
Wouter Tilgenkamp
Manager Startdatum 15.09.2017