

Robeco QI Emerging Markets Active Equities F €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

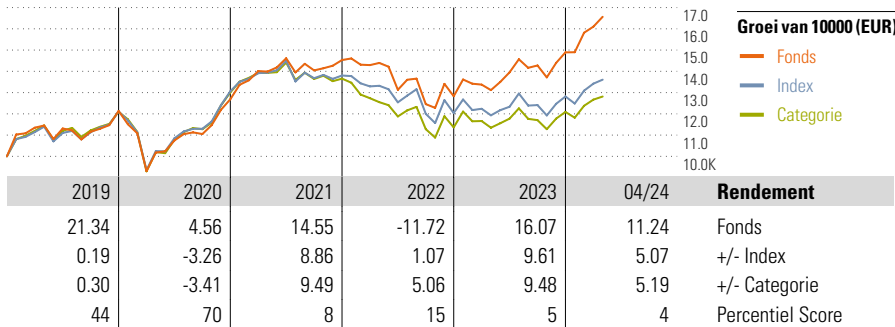
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Robeco Active Quant Emerging Markets Equities belegt wereldwijd in aandelen van ondernemingen in opkomende economieën zoals Korea, Taiwan, Polen en Brazilië. Deze economieën kunnen snel groeien, waardoor de risico's ook hoger kunnen zijn dan in de ontwikkelde landen. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door te beleggen in off-benchmarkposities binnen vastgestelde risicolimieten.



Risicomaatstaven

Alpha	6.16	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.96	Std Deviatie	12.99
R-kwadraat	94.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.04	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.65	1.35	1.12
6 Maanden	19.62	5.75	6.21
1 jaar	27.51	12.05	12.75
3 jr gean.	7.76	6.35	7.94
5 jr gean.	9.57	3.79	4.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.12	-	-	-
2023	4.25	4.33	2.31	4.31
2022	-1.65	-8.14	-5.11	2.98
2021	10.45	4.29	-3.90	3.48
2020	-23.28	15.45	2.83	14.80

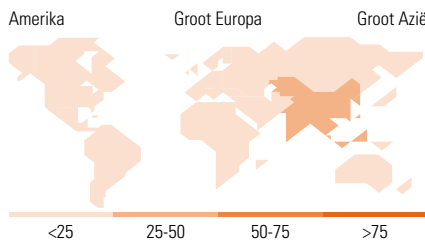
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.21	0.04	100.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.18	0.72	0.46
Overig	0.00	0.62	-0.62

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.75
Groot	35.76
Midden	20.60
Klein	3.71
Micro	0.19
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 18242



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	7.60	
Robeco QI Chinese A-share...	4.31	
Samsung Electronics Co Ltd	3.26	
Tencent Holdings Ltd	2.80	
SK Hynix Inc	1.49	
PDD Holdings Inc ADR	1.42	
Alibaba Group Holding Ltd...	1.30	
MediaTek Inc	1.25	
China Construction Bank Corp...	1.07	
Petroleo Brasileiro SA...	0.99	
Totaal Aantal Aandelen	357	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.48	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.02
Basismaterialen	4.04
Cyclische consumentenproducten	14.17
Financiële dienstverlening	19.85
Vastgoed	0.96
Licht Cyclisch	50.58
Communicatiediensten	9.47
Energie	4.86
Industrie	10.13
Technologie	26.11
Defensief	10.40
Defensieve consumptiegoederen	3.32
Gezondheidszorg	5.76
Nutsbedrijven	1.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.59
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.59
Groot Europa	11.79
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.51
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.53
Midden-Oosten / Afrika	7.75
Groot Azië	80.62
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.83
Azië - Emerging	47.78

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tim Dröge	ISIN	LU0940007189		
Aanvangsdatum	29 jan 2008				
Koers (16 mei 2024)	EUR 227.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 38.83				