

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

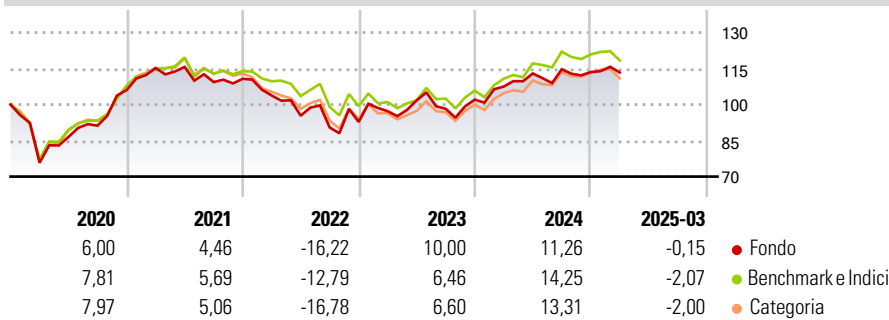
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di RG Emerging Markets Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di tutto il mondo di società che operino principalmente nei Paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

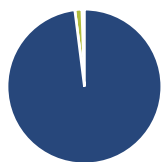
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,78	-7,71	-8,27	2025	-0,15	-	-	-
6-Mesi	-11,66	-10,28	-10,28	2024	5,35	5,04	1,57	-1,01
1-Anno	-5,65	-1,39	-2,54	2023	4,82	4,63	-3,45	3,88
3-Anni Ann.ti	-0,73	-0,26	-0,78	2022	-6,26	-8,11	-5,14	2,54
5-Anni Ann.ti	5,17	6,16	5,40	2021	8,70	0,40	-5,46	1,24
10-Anni Ann.ti	2,18	2,59	1,79					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,53
● Altro	-0,55

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

46.023,2

1

Mkt Cap %

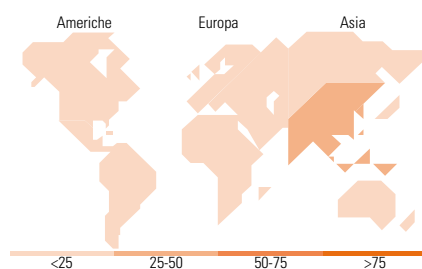
Fondo	Fondo
Giant	60,98
Large	24,67
Medium	13,60
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

46.023,2

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Alibaba Group Holding Ltd...		5,24
Tencent Holdings Ltd		3,93
HDFC Bank Ltd		3,62
Samsung Electronics Co Ltd		3,42
Naspers Ltd Class N		3,27
ICICI Bank Ltd ADR		2,55
Hon Hai Precision Industry...		2,42
SK Hynix Inc		2,39
Infosys Ltd ADR		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	52,23
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	18,69
Finanza	25,78
Immobiliare	4,43
Sensibile	43,78
Telecomunicazioni	9,89
Energia	3,16
Beni Industriali	3,79
Tecnologia	26,94
Difensivo	3,99
Beni Difensivi	1,22
Salute	0,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,59
Europa	16,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,13
Africa	4,98
Medio Oriente	4,40
Asia	75,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,69
Asia - Emergente	43,79

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/10/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	USD 189,20	ISIN	LU0269635834		
Patrimonio Netto (Mln)	1.052,88 EUR				

(28/02/2025)