

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

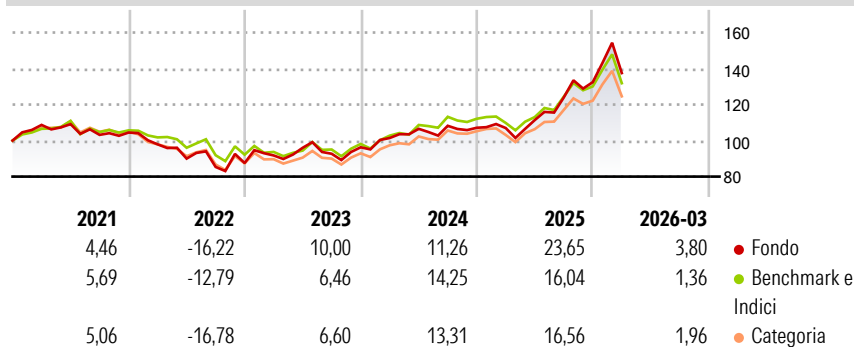
MSCI EM NR EUR

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.

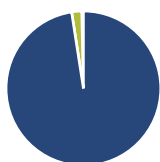
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 14,59 |
| 3Y R-Squared | 94,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,01 | 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 | 4,01 | 6,38 | 6,62 | 2026 | 3,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,13 | 12,35 | 13,62 | 2025 | -0,15 | 4,14 | 11,28 | 6,87 |
| 1-Anno | 51,73 | 40,23 | 41,55 | 2024 | 5,35 | 5,04 | 1,57 | -1,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,64 | 17,52 | 16,91 | 2023 | 4,82 | 4,63 | -3,45 | 3,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,50 | 6,79 | 5,58 | 2022 | -6,26 | -8,11 | -5,14 | 2,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,73 | 9,23 | 8,23 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,12 |
| Altro | -0,35 |

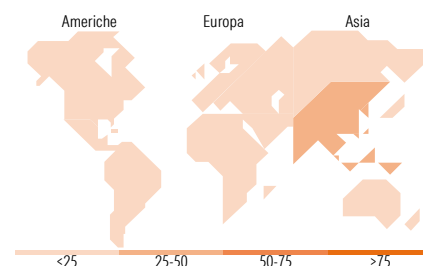
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 62,94 |
| Large | 22,79 |
| Medium | 12,36 |
| Small | 1,90 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 58.941,63 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 9,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 6,69 |
| SK Hynix Inc | 📄 | 3,58 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 3,35 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📄 | 3,34 |
| Robeco Sb Eur Fair Value Line | — | 3,11 |
| Naspers Ltd Class N | 📄 | 2,39 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📄 | 1,99 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 1,94 |
| Itausa Investimentos ITAU SA... | 📄 | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,61 |
| Materie Prime | 5,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,32 |
| Finanza | 19,30 |
| Immobiliare | 4,25 |
| Sensibile | 50,58 |
| Telecomunicazioni | 7,21 |
| Energia | 2,64 |
| Beni Industriali | 7,52 |
| Tecnologia | 33,21 |
| Difensivo | 3,81 |
| Beni Difensivi | 0,84 |
| Salute | 1,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,15 |
| Stati Uniti | 0,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,13 |
| Europa | 14,24 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,40 |
| Africa | 4,82 |
| Medio Oriente | 2,89 |
| Asia | 74,60 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,07 |
| Asia - Emergente | 35,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 17,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/03/2026) | | 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 (29/04/2026) | USD 308,22 | ISIN | LU0269635834 | | |

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.281,08 EUR

(31/03/2026)