

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

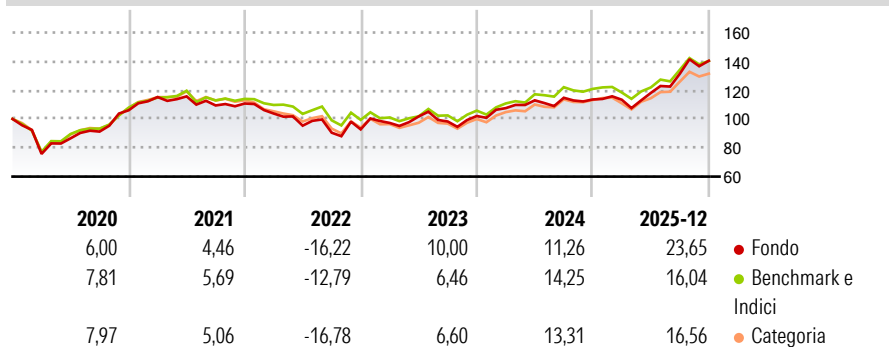
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

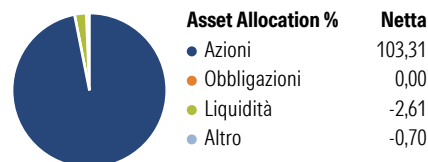
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,28	8,32	8,96
6-Mesi	25,48	19,66	20,00
1-Anno	33,40	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	15,02	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	5,96	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	10,20	9,95	8,76

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	4,14	11,28	6,87
2024	5,35	5,04	1,57	-1,01
2023	4,82	4,63	-3,45	3,88
2022	-6,26	-8,11	-5,14	2,54

Portafoglio 30/11/2025



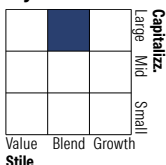
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,31
0,00
-2,61
-0,70

Style Box Azionaria

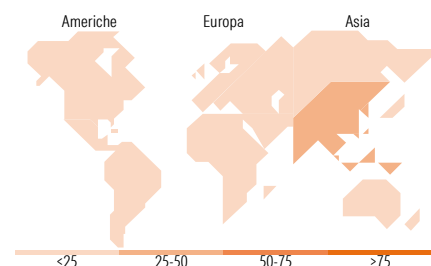


Mkt Cap %

Giant	62,14
Large	21,69
Medium	15,43
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.027,4
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	5,01
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,97
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,65
SK Hynix Inc	📱	3,37
Hon Hai Precision Industry...	🏭	3,06
Naspers Ltd Class N	🛒	3,06
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,39
HDFC Bank Ltd	🏦	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,86
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	19,10
Finanza	21,71
Immobiliare	4,91
Sensibile	45,23
Telecomunicazioni	8,46
Energia	2,02
Beni Industriali	5,06
Tecnologia	29,70
Difensivo	3,91
Beni Difensivi	0,72
Salute	1,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,14
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,12
Europa	15,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,59
Africa	4,99
Medio Oriente	3,54
Asia	76,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,38
Asia - Emergente	41,76

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		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 (16/01/2026)	USD 284,99	ISIN	LU0269635834		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.012,67 EUR
(30/11/2025)	