

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

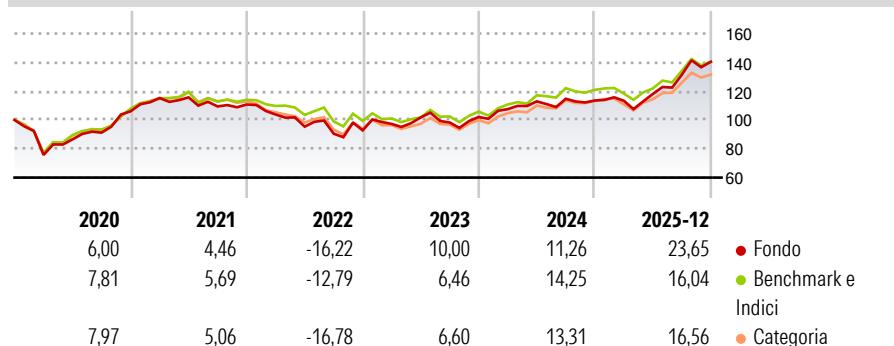
Morningstar Rating™

★★★★

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 operano 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	

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

Rend. Cumulati %

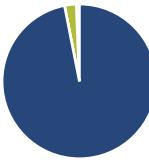
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	12,28	8,32	8,96			
Bmk	25,48	19,66	20,00			
Cat	33,40	24,58	24,18			
Fondo	15,02	12,61	11,89			
Bmk	5,96	5,53	4,35			
Cat	10,20	9,95	8,76			

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



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

62,14
21,69
15,43
0,74
0,00

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,76
Tencent Holdings Ltd	IT	5,01
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,97
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,65
SK Hynix Inc	IT	3,37
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,06
Naspers Ltd Class N	IT	3,06
ICICI Bank Ltd ADR	IT	2,52
MSCI Emerging Markets Index...	IT	2,39
HDFC Bank Ltd	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri 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 - Emergenti	41,76

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	16/10/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2000	ISIN	LU0269635834		
NAV (16/01/2026)	USD 284,99				

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.012,67 EUR

(30/11/2025)