

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

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

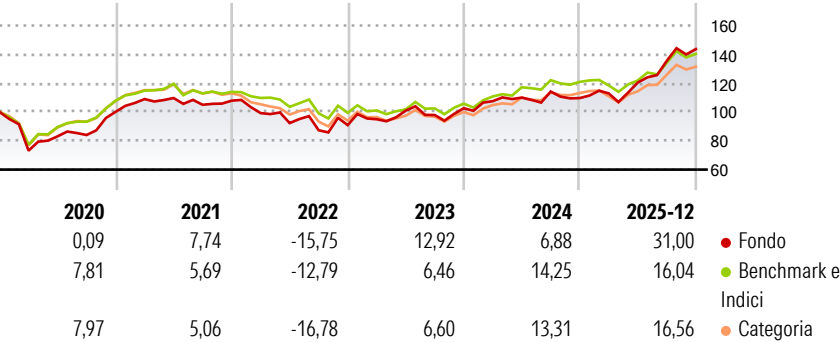
Robeco Emerging Stars Equities investe in società ubicate nei mercati emergenti di tutto il mondo. In generale, queste economie crescono più rapidamente rispetto ai Paesi sviluppati e hanno bilanci più solidi per governi, società e famiglie. I rischi comuni che caratterizzano le economie emergenti sono di natura politica e di governance, e devono essere attentamente monitorati. Il fondo seleziona investimenti sulla base di una combinazione di analisi per Paese di tipo top-down e idee di investimento azionario di tipo bottom-up. L'attenzione si concentra su società con un solido modello di business, solide prospettive di crescita e una valutazione ragionevole. Il fondo detiene, in media, da 35 a 50 posizioni in portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

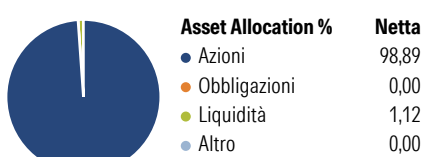


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,44	8,32	8,96
6-Mesi	26,87	19,66	20,00
1-Anno	41,21	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	16,50	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	7,62	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	10,10	9,95	8,76

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

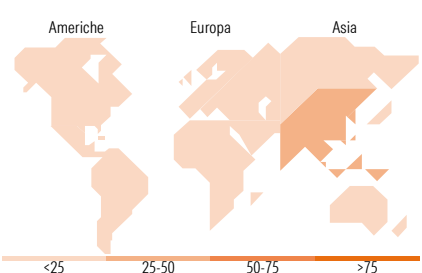
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,93	6,72	12,56	5,96
2024	4,77	2,30	3,81	-3,95
2023	4,51	6,26	-2,98	4,81
2022	-7,99	-6,99	-5,42	4,09

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,23	
Large	28,76	
Medium	9,02	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 53.282,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,63
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,57
Naspers Ltd Class N	🏢	4,51
SK Square	🏭	3,99
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏢	3,76
Hana Financial Group Inc	🏢	3,15
Contemporary Amperex...	⚙️	2,99
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏢	2,83
ICICI Bank Ltd ADR	🏢	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		59,44
🏭 Materie Prime		2,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici		21,03
🏦 Finanza		31,04
🏠 Immobiliare		4,63
📶 Sensibile		39,49
📞 Telecomunicazioni		4,76
⚡ Energia		2,50
🏭 Beni Industriali		5,37
💻 Tecnologia		26,87
🛡️ Difensivo		1,07
🛡️ Beni Difensivi		0,43
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		12,24
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		12,24
Europa		15,82
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		4,58
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		3,68
Africa		6,19
Medio Oriente		1,37
Asia		71,94
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		38,29
Asia - Emergente		33,66

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	176,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	02/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	J. Van der Hart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU0254836850
NAV ^(16/01/2026)	EUR 389,61		
Patrimonio Netto (Mln)	2.902,98 EUR		
^(30/11/2025)			