

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

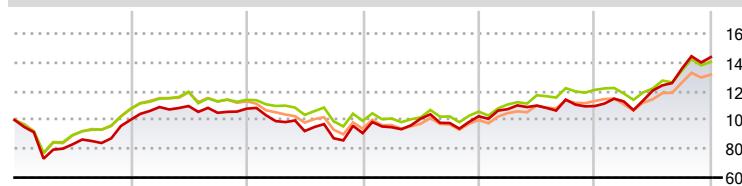
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,09	7,74	-15,75	12,92	6,88	31,00
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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)

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

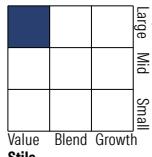
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

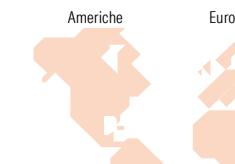


Fondo

Giant	62,23
Large	28,76
Medium	9,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.282,7
	8



Americhe Europa Asia

Distribuzione Settoriale %

Fondo
59,44

Ciclico

Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	21,03
Finanza	31,04
Immobiliare	4,63

Sensibile

Telecomunicazioni	4,76
Energia	2,50
Beni Industriali	5,37
Tecnologia	26,87

Defensivo

Beni Difensivi	0,43
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %

Fondo
12,24

America

Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,24

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,29
Asia - Emergenti	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	T.E.R.	1,81%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	02/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	J. Van der Hart	Inc/Acc	Acc		

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)			