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**

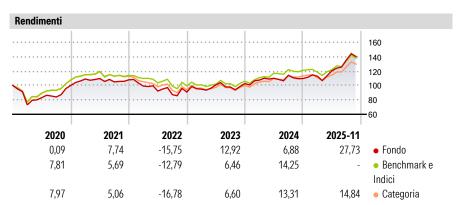
MSCI EM NR EUR

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	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,69		
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,27	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	21,51	15,81	14,48	2025	2,93	6,72	12,56	-
1-Anno	27,82	15,96	15,84	2024	4,77	2,30	3,81	-3,95
3-Anni Ann.ti	15,59	9,74	11,37	2023	4,51	6,26	-2,98	4,81
5-Anni Ann.ti	7,72	6,13	4,75	2022	-7,99	-6,99	-5,42	4,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	7,09	7,21	6,01	2021	8,87	0,64	-4,28	2,73

Portafoglio 31/10/2025

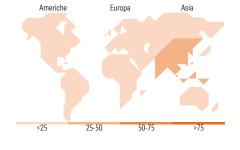




Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,98
Large	31,80
Medium	7,22
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 58.750,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,91
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,42
Naspers Ltd Class N	~	4,97
Samsung Electronics Co Ltd		4,95
SK Square		3,61
Itau Unibanco Holding SA ADR	#	3,59
Contemporary Amperex	‡	3,36
Hana Financial Group Inc	•	2,89
Grupo Financiero Banorte SAB	•	2,73
Kia Corp	~	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	58,53
🕰 Materie Prime	2,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,33
🚅 Finanza	29,56
★ Immobiliare	4,47
₩ Sensibile	40,31
Telecomunicazioni	4,73
6 Energia	2,46
🔯 Beni Industriali	5,54
Tecnologia	27,58
→ Difensivo	1,16
🔚 Beni Difensivi	0,38
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,11
Europa	14,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,14
Africa	6,49
Medio Oriente	1,48
Asia	73,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,47
Asia - Emergente	34,50

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	156,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (27/11/2025) EUR 351,00 Patrimonio Netto (MIn) 2.983,70 EUR

(31/10/2025)

