## **Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars 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

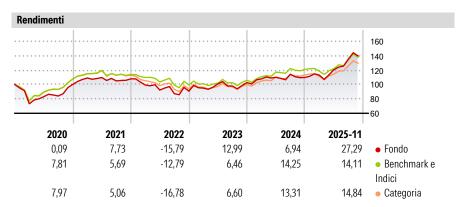
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,70		
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



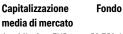
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,99	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	21,20	15,81	14,48	2025	2,92	6,72	12,34	-
1-Anno	27,50	15,96	15,84	2024	5,03	2,11	3,81	-3,94
3-Anni Ann.ti	15,52	9,74	11,37	2023	4,57	6,26	-2,99	4,81
5-Anni Ann.ti	7,67	6,13	4,75	2022	-7,99	-6,98	-5,42	4,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	7,14	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

Ar	neriche	Europa		Asia
<b>\(\frac{1}{2}\)</b>	E	11.1		
<25	5 2	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,91
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,42
Naspers Ltd Class N	<b>~</b>	4,97
Samsung Electronics Co Ltd		4,95
SK Square		3,61
Itau Unibanco Holding SA ADR	<b>P</b>	3,59
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,36
Hana Financial Group Inc	<b>₽</b>	2,89
Grupo Financiero Banorte SAB	<b>P</b>	2,73
Kia Corp	<b>~</b>	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	58,53
📤 Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	22,33
🚅 Finanza	29,56
	4,47
₩ Sensibile	40,31
Telecomunicazioni	4,73
<b>Tenergia</b> Energia	2,46
Beni Industriali	5,54
Tecnologia	27,58
→ Difensivo	1,16
🔚 Beni Difensivi	0,38
<b>₫</b> 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)	36,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	09/01/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	I. Van der Hart	Inc/Acc	Acc		

# **Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D USD**

02/11/2006 LU0337098114 Data Inizio Gestione

USD 192,93 NAV (27/11/2025) 2.983,70 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

