

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars 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

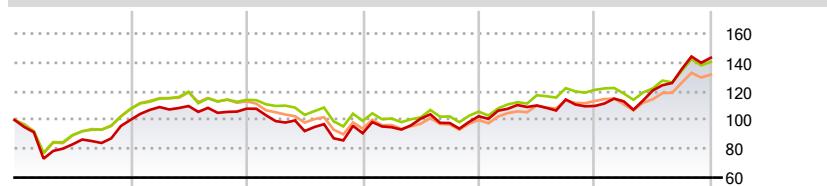
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,23	8,32	8,96
6-Mesi	26,41	19,66	20,00
1-Anno	40,69	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	16,38	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	7,55	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	10,18	9,95	8,76

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

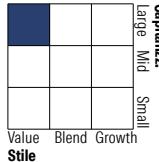
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,92	6,72	12,34	5,78
2024	5,03	2,11	3,81	-3,94
2023	4,57	6,26	-2,99	4,81
2022	-7,99	-6,98	-5,42	4,03

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria

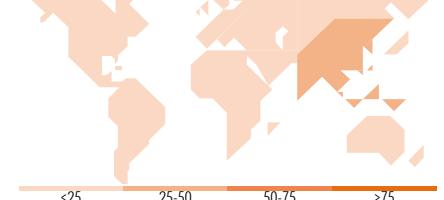


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,63
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	4,57
Naspers Ltd Class N	ICT	4,51
SK Square	ICT	3,99
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banking	3,76
Hana Financial Group Inc	Banking	3,15
Contemporary Amperex...	Automotive	2,99
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banking	2,83
ICICI Bank Ltd ADR	Banking	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	37,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	09/01/2008	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 USD

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU0337098114
NAV (16/01/2026)	USD 213,92		
Patrimonio Netto (Mln)	2.902,98 EUR		
(30/11/2025)			