

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.

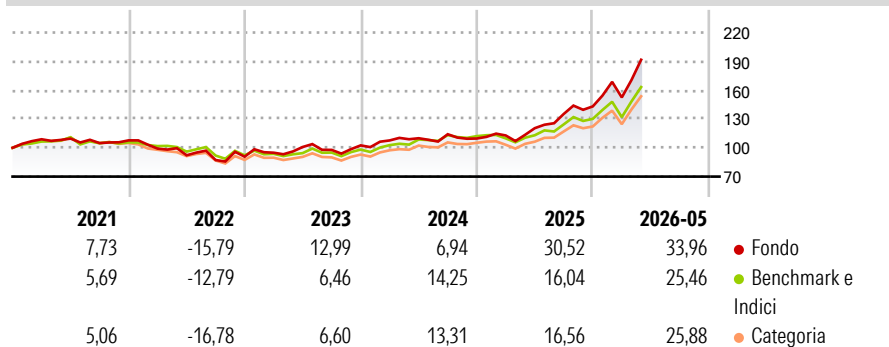
L'attenzione si concentra su società con un solido modello di business, solide prospettive di crescita e una valutazione ragionevole. Il fondo detiene, in media, da 35 a 50 posizioni in portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

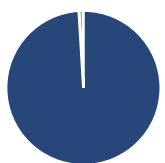
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,22	18,71	18,89
6-Mesi	35,38	30,49	30,02
1-Anno	61,24	48,14	48,24
3-Anni Ann.ti	22,95	19,56	18,58
5-Anni Ann.ti	11,48	8,79	7,54
10-Anni Ann.ti	11,39	10,57	9,54

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,53	-	-	-
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 30/04/2026



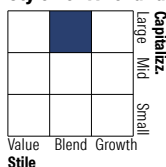
Asset Allocation %

● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Netta

99,04
0,00
0,96
0,00

Style Box Azionaria

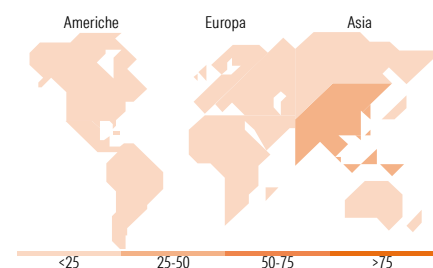


Mkt Cap %

Giant	60,38
Large	31,86
Medium	7,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.181,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,43
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,38
SK Square	📱	6,29
Contemporary Amperex...	🔋	3,38
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	3,30
Naspers Ltd Class N	📱	3,15
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,95
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,86
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	2,81
Hana Financial Group Inc	🏦	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,23
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	16,85
Finanza	27,04
Immobiliare	3,57
Sensibile	49,37
Telecomunicazioni	3,67
Energia	3,20
Beni Industriali	8,81
Tecnologia	33,69
Difensivo	0,39
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,43
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,43
Europa	14,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,23
Africa	4,63
Medio Oriente	0,82
Asia	74,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,12
Asia - Emergente	27,26

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	73,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	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	Jaap van der Hart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D USD

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU0337098114
NAV <small>(12/06/2026)</small>	USD 261,03		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	4.357,24 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.