

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.

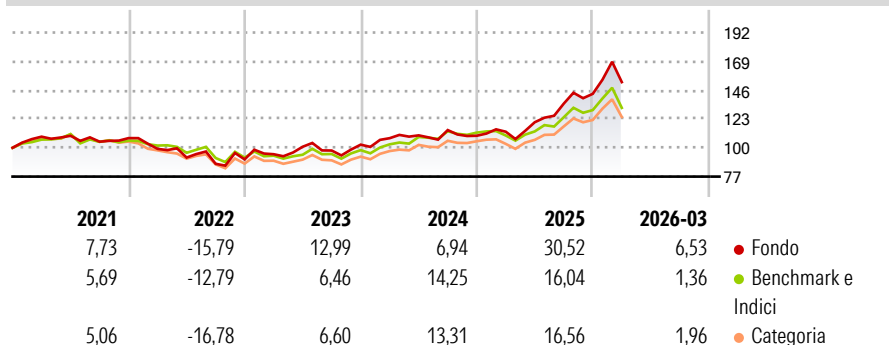
L'attenzione si concentra su società con un solido modello di business, solide prospettive di crescita e una valutazione ragionevole. Il fondo detiene, in media, da 35 a 50 posizioni in portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,10	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

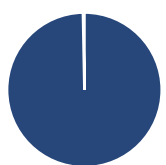
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,38	6,38	6,62
6-Mesi	18,64	12,35	13,62
1-Anno	60,00	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	22,39	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	9,65	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	10,14	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

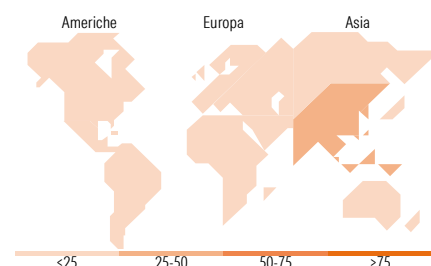


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	63,53		
Large	27,56		
Medium	8,90		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	56.331,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,54
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,47
SK Square	🏭	4,07
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	3,64
Contemporary Amperex...	🔋	3,60
Naspers Ltd Class N	🏭	3,56
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	2,96
Robeco Sb Eur Fair Value Line	—	2,94
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	2,74
Hana Financial Group Inc	🏦	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,11
🏭 Materie Prime	2,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,20
🏦 Finanza	29,38
🏠 Immobiliare	3,61
Sensibile	45,46
📡 Telecomunicazioni	4,32
⚡ Energia	3,38
🏭 Beni Industriali	7,96
💻 Tecnologia	29,79
Difensivo	0,43
🛡️ Beni Difensivi	0,00
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,87
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,87
Europa	15,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,54
Africa	5,28
Medio Oriente	1,01
Asia	71,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,27
Asia - Emergente	29,14

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	53,45 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%

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D USD

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU0337098114
NAV <small>(29/04/2026)</small>	USD 238,32		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	3.546,16 EUR		