

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

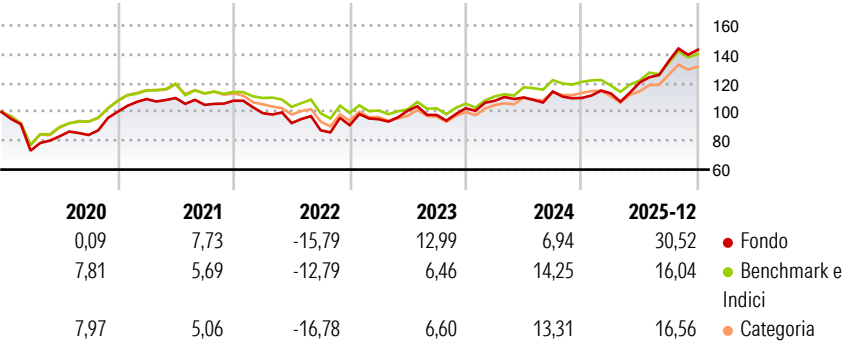
Robeco Emerging Stars Equities investe in società ubicate nei mercati emergenti di tutto il mondo. In generale, queste economie crescono più rapidamente rispetto ai Paesi sviluppati e hanno bilanci più solidi per governi, società e famiglie. I rischi comuni che caratterizzano le economie emergenti sono 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 | 2,91 | 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)

Rendimenti

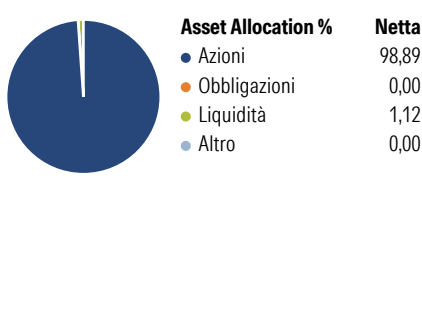


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,23 | 8,32 | 8,96 |
| 6-Mesi | 26,41 | 19,66 | 20,00 |
| 1-Anno | 40,69 | 24,58 | 24,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,38 | 12,61 | 11,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,55 | 5,53 | 4,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,18 | 9,95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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

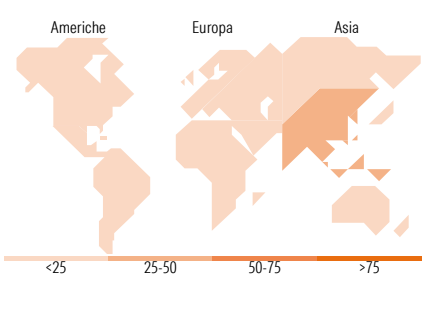
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,92 | 6,72 | 12,34 | 5,78 |
| 2024 | 5,03 | 2,11 | 3,81 | -3,94 |
| 2023 | 4,57 | 6,26 | -2,99 | 4,81 |
| 2022 | -7,99 | -6,98 | -5,42 | 4,03 |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 62,23 |
| Large | | 28,76 |
| Medium | | 9,02 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 53.282,78



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,63 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 4,79 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 4,57 |
| Naspers Ltd Class N | Informatica | 4,51 |
| SK Square | Informatica | 3,99 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | Banche | 3,76 |
| Hana Financial Group Inc | Banche | 3,15 |
| Contemporary Amperex... | Batterie | 2,99 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | Banche | 2,83 |
| ICICI Bank Ltd ADR | Banche | 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 | 59,44 |
| Materie Prime | 2,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,03 |
| Finanza | 31,04 |
| Immobiliare | 4,63 |
| Sensibile | 39,49 |
| Telecomunicazioni | 4,76 |
| Energia | 2,50 |
| Beni Industriali | 5,37 |
| Tecnologia | 26,87 |
| Difensivo | 1,07 |
| Beni Difensivi | 0,43 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 12,24 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,24 |
| Europa | 15,82 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,68 |
| Africa | 6,19 |
| Medio Oriente | 1,37 |
| Asia | 71,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,29 |
| Asia - Emergente | 33,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 37,73 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 | 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) | | | |