Robeco Asia-Pacific Equities D $

Categoria Morningstar™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

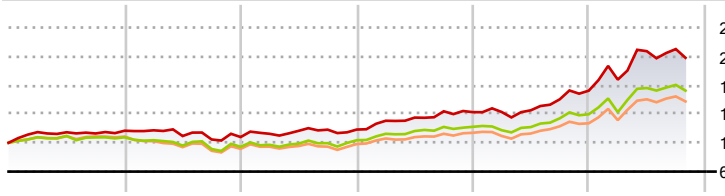
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pacific NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Asia-Pacific Equities investe in titoli azionari nei paesi sviluppati ed emergenti dell'Area Asia-Pacifico. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Il fondo si concentra sulla selezione dei titoli azionari. L'allocazione per Paese è un driver di performance meno importante, implementato tramite coperture per Paese e valuta.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,65	-6,71	8,52	18,24	18,99	24,45
Benchmark e Indici	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	21,31
Categoria	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	20,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,13
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Med

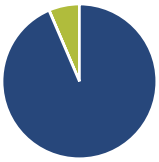
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,62	-7,89	-6,98
6-Mesi	-3,65	-3,38	-3,40
1-Anno	18,44	13,42	13,03
3-Anni Ann.ti	18,99	15,08	13,90
5-Anni Ann.ti	10,33	6,53	4,97
10-Anni Ann.ti	8,12	7,89	7,13

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

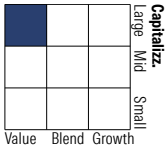
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,22	19,55	1,22	-
2025	0,09	1,52	9,60	6,85
2024	9,22	3,01	5,88	-0,75
2023	3,67	3,30	1,22	0,11
2022	0,41	-6,00	-3,87	2,81

Portafoglio 30/09/2026



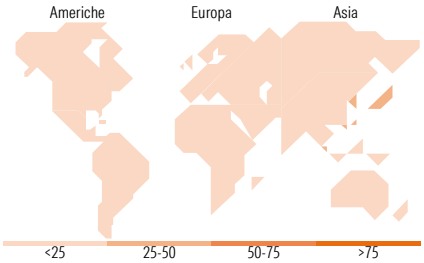
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,57
Obbligazioni	0,03
Liquidità	6,41
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,99
Large	29,22
Medium	8,79
Small	0,97
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.780,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,06
Samsung Electronics Co Ltd		6,04
SK hynix Inc		5,31
Mizuho Financial Group Inc		3,81
BHP Group Ltd		2,86
MediaTek Inc		2,44
Hitachi Ltd		1,94
Samsung Electronics Co Ltd...		1,92
iShares $ Treasury Bd 0-3...	—	1,88
Mitsubishi Estate Co Ltd		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,84**
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	23,92
Immobiliare	4,00
Sensibile	**53,32**
Telecomunicazioni	5,04
Energia	1,64
Beni Industriali	14,84
Tecnologia	31,80
Difensivo	**7,84**
Beni Difensivi	2,06
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,92**
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,63**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,45**
Giappone	35,59
Australasia	6,33
Asia - Paesi Sviluppati	35,73
Asia - Emergente	20,81

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	18/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (19/11/2026)	USD 350,24
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	86,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0487305319
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Robeco Asia-Pacific Equities D $

Patrimonio Netto (Mln)	2.079,00 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.