

# 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 USD

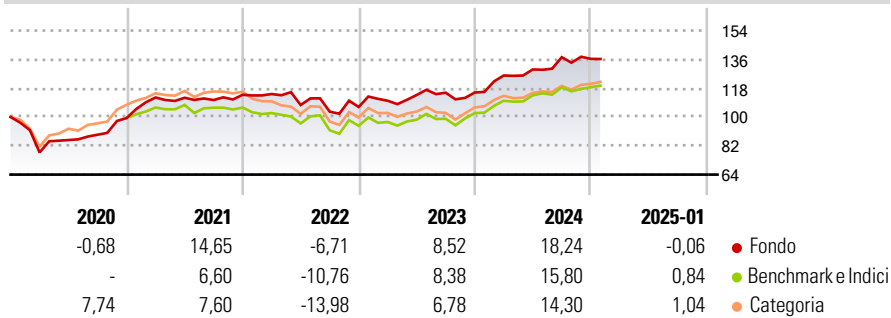
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

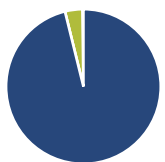
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	2,11	3,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,24	12,49	14,00	2024	9,22	3,01	5,88	-0,75
1-Anno	17,72	15,74	14,89	2023	3,67	3,30	1,22	0,11
3-Anni Ann.ti	7,12	5,71	3,87	2022	0,41	-6,00	-3,87	2,81
5-Anni Ann.ti	6,84	5,53	4,71	2021	12,94	-0,15	-1,26	2,97
10-Anni Ann.ti	5,84	6,30	6,01					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,65
Altro	-0,21

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.401,3

5

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

55,48

30,60

12,99

0,93

0,00

Fondo

31.401,3

5

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		4,71
Taiwan Semiconductor...		3,65
Hitachi Ltd		3,60
Seven & i Holdings Co Ltd		2,95
Ping An Insurance (Group)...		2,92
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,79
Mizuho Financial Group Inc		2,53
IHI Corp		2,43
Samsung Electronics Co Ltd		2,30
Resona Holdings Inc		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,45</b>
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	28,11
Immobiliare	5,73
<b>Sensibile</b>	<b>45,13</b>
Telecomunicazioni	6,12
Energia	2,58
Beni Industriali	19,81
Tecnologia	16,62
<b>Difensivo</b>	<b>8,42</b>
Beni Difensivi	3,94
Salute	4,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,70</b>
Stati Uniti	0,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,34</b>
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,96</b>
Giappone	40,64
Australasia	6,89
Asia - Paesi Sviluppati	19,47
Asia - Emergente	31,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	18/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 245,38	ISIN	LU0487305319		
Patrimonio Netto (Mln)	676,79 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.