

Robeco Asian Stars Equities D €

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

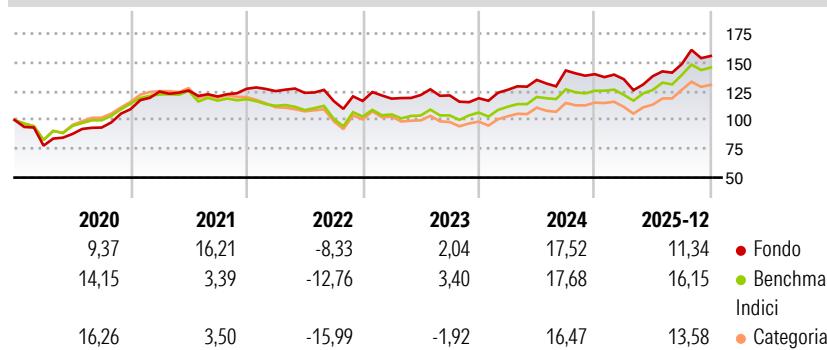
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Asian Stars Equities investe nelle azioni delle società asiatiche più interessanti, privilegiando quelle dei Paesi emergenti in rapida espansione. Il comparto punta molto sulla selezione dei singoli titoli e offre un portafoglio relativamente concentrato, che comprende di norma 40-60 partecipazioni. Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento. Il comparto non è vincolato a un indice di riferimento. La gestione del rischio pienamente integrata nel processo di investimento garantisce che le posizioni rispettino determinate direttive. Questa categoria di azioni non prevede la distribuzione di dividendi. È possibile acquistare o vendere azioni del comparto in qualsiasi data di...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	82,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

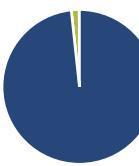
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,82	8,30	8,21
6-Mesi	19,46	19,61	20,04
1-Anno	21,53	25,52	22,68
3-Anni Ann.ti	10,67	12,55	9,51
5-Anni Ann.ti	7,10	5,02	2,40
10-Anni Ann.ti	9,73	9,92	8,58

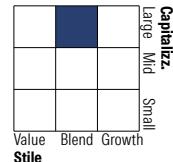
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

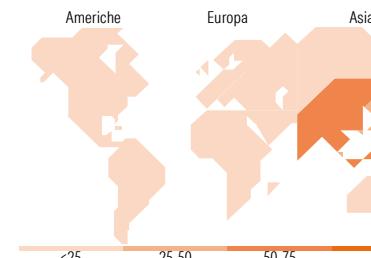
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,10	1,95	7,61	4,73
2024	6,12	6,82	6,07	-2,27
2023	1,71	2,65	-0,28	-2,00
2022	-1,62	-1,18	-5,73	0,02

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	-0,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,35
Tencent Holdings Ltd	Software	7,91
SK Hynix Inc	IC	5,93
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	4,78
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,50
KT Corp	Telecomunicazioni	4,08
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,35
MediaTek Inc	IT	3,20
Axis Bank Ltd	Bank	3,10
AIA Group Ltd	Bank	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,92
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	16,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	18/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Robeco Asian Stars Equities D €

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0591059224
NAV (16/01/2026)	EUR 336,39		
Patrimonio Netto (Mln)	48,58 USD		
(30/11/2025)			