

# Robeco Asian Stars Equities D €

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex 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

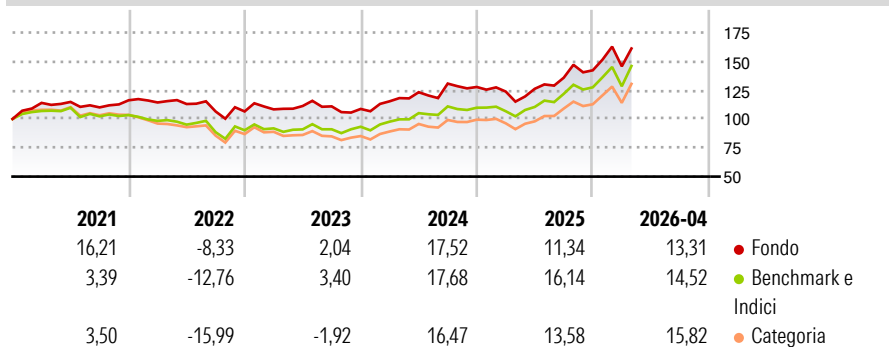
Robeco Asian Stars Equities investe nelle azioni delle società asiatiche più interessanti, privilegiando quelle dei Paesi emergenti in rapida espansione. Il comparto punta molto sulla selezione dei singoli titoli e offre un portafoglio relativamente concentrato, che comprende di norma 40-60 partecipazioni. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

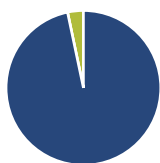
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,09	16,35	18,69
6-Mesi	20,94	22,64	26,51
1-Anno	45,91	48,49	51,68
3-Anni Ann.ti	16,81	20,14	18,94
5-Anni Ann.ti	9,38	8,20	6,11
10-Anni Ann.ti	10,51	10,99	10,21

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,40	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,70  
0,00  
3,30  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	62,56
Large	27,23
Medium	8,06
Small	1,91
Micro	0,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 67.592,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,87
SK Hynix Inc		7,55
Samsung Electronics Co Ltd...		7,52
Tencent Holdings Ltd		4,56
KT Corp		4,38
Robeco Sb Usd Fair Value Line		3,53
Alibaba Group Holding Ltd...		3,25
MediaTek Inc		3,10
Hanwha Corp		2,83
AIA Group Ltd		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,31</b>
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	20,26
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>58,61</b>
Telecomunicazioni	11,53
Energia	-
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	37,33
<b>Difensivo</b>	<b>9,08</b>
Beni Difensivi	2,78
Salute	3,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,25
Asia - Emergente	44,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	18,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	18/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

# Robeco Asian Stars Equities D €

---

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0591059224
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 381,40		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	52,56 USD		