# **Robeco Asian Stars Equities D \$**

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

#### **Benchmark Morningstar**

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

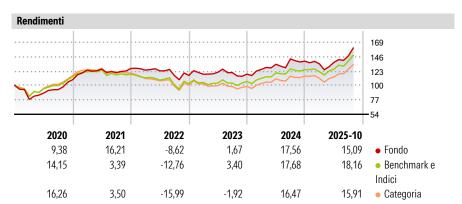
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

# **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 partcipazioni II 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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,36		
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	15,24	16,51	15,15	2025	-3,10	1,78	7,62	-
1-Anno	11,79	16,44	14,19	2024	6,44	6,48	6,31	-2,43
3-Anni Ann.ti	10,27	10,32	9,57	2023	1,53	2,72	-0,51	-2,01
5-Anni Ann.ti	7,62	5,60	2,63	2022	-2,01	-0,94	-6,01	0,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	7,00	7,47	6,02	2021	13,95	1,14	-4,31	5,37

### Portafoglio 31/10/2025

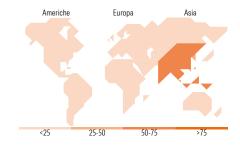




Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,32
Large	29,83
Medium	9,57
Small	0,28
Micro	0,00







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,00
Tencent Holdings Ltd		7,89
SK Hynix Inc		6,53
Samsung Electronics Co Ltd		5,23
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,62
KT Corp		4,16
Hon Hai Precision Industry		3,67
Axis Bank Ltd	<b>₽</b>	3,09
MediaTek Inc		2,88
Lite-On Technology Corp		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,47
📤 Materie Prime	0,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	20,74
	1,44
₩ Sensibile	56,98
Telecomunicazioni	14,37
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	9,01
Tecnologia	33,60
→ Difensivo	10,56
🔚 Beni Difensivi	2,17
Salute	3,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,77
Asia - Emergente	51,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	04/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# **Robeco Asian Stars Equities D \$**

01/04/2022 Data Inizio Gestione LU0591060586

USD 219,68 NAV (27/11/2025) 51,71 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



