

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

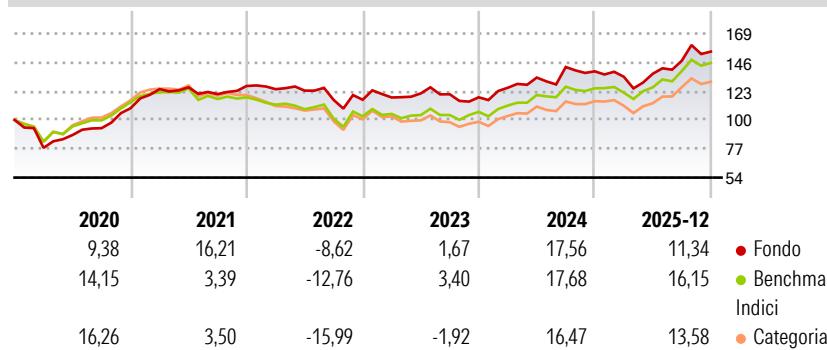
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-Med

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

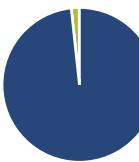
Rend. Cumulati %

	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	10,61	12,55	9,51
5-Anni Ann.ti	6,96	5,02	2,40
10-Anni Ann.ti	9,66	9,92	8,58

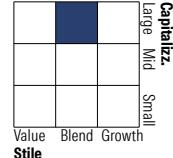
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,10	1,78	7,62	4,91
2024	6,44	6,48	6,31	-2,43
2023	1,53	2,72	-0,51	-2,01
2022	-2,01	-0,94	-6,01	0,15

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

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - - -


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	33,41
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	9,16
Finanza	21,59
Immobiliare	1,60
Sensibile	56,21
Telecomunicazioni	14,88
Energia	-
Beni Industriali	9,05
Tecnologia	32,28
Difensivo	10,39
Beni Difensivi	2,15
Salute	4,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

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	47,78
Asia - Emergenti	52,22

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	04/02/2014	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	LU0591060586
NAV (16/01/2026)	USD 240,32		
Patrimonio Netto (Mln)	48,58 USD		
(30/11/2025)			