

# 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

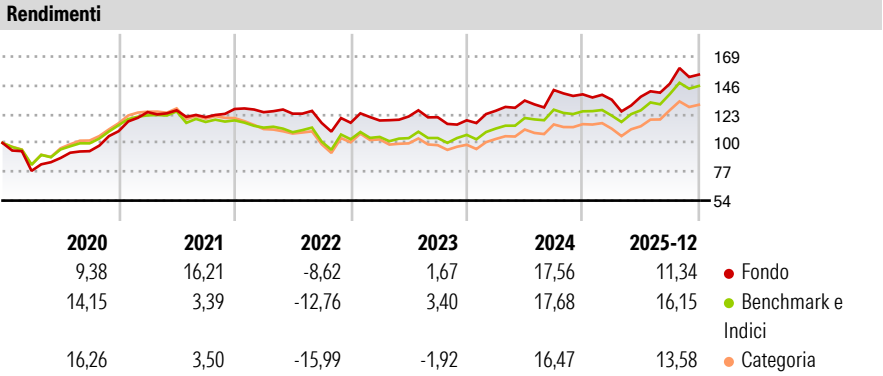
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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	-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)			



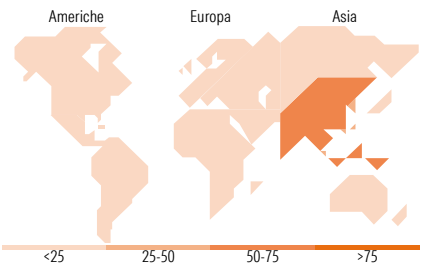
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,82	8,30	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,46	19,61	20,04	2025	-3,10	1,78	7,62	4,91
1-Anno	21,53	25,52	22,68	2024	6,44	6,48	6,31	-2,43
3-Anni Ann.ti	10,61	12,55	9,51	2023	1,53	2,72	-0,51	-2,01
5-Anni Ann.ti	6,96	5,02	2,40	2022	-2,01	-0,94	-6,01	0,15
10-Anni Ann.ti	9,66	9,92	8,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	62,41	
			Large	24,86	
			Medium	12,42	
			Small	0,31	
			Micro	0,00	
Value	Blend		Growth		
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	60.736,91	1



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

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

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		47,78
Asia - Emergente		52,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	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 <sup>(16/01/2026)</sup>	USD 240,32		
Patrimonio Netto (Mln)	48,58 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			