Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

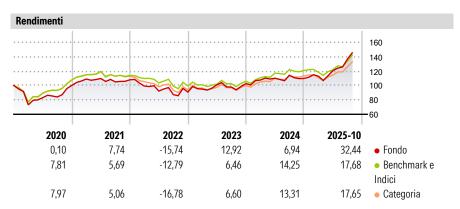
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Emerging Stars Equities investe in società ubicate nei mercati emergenti di tutto il mondo. In generale, queste economie crescono più rapidamente rispetto ai Paesi sviluppati e hanno bilanci più solidi per governi, società e famiglie. I rischi comuni che caratterizzano le economie emergenti sono di natura politica e di governance, e devono essere attentamente monitorati. Il fondo seleziona investimenti sulla base di una combinazione di analisi per Paese di tipo top-down e idee di investimento azionario di tipo bottom-up. L'attenzione si concentra su società con un solido modello di business, solide prospettive di crescita e una valutazione ragionevole. Il fondo detiene, in media, da 35 a 50 posizioni in portafoglio.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	1,05		
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,94		
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,18	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	22,51	15,81	14,48	2025	2,92	6,72	13,30	-
1-Anno	28,86	15,96	15,84	2024	4,84	2,30	3,81	-3,95
3-Anni Ann.ti	15,93	9,74	11,37	2023	4,51	6,26	-2,98	4,81
5-Anni Ann.ti	7,91	6,13	4,75	2022	-7,99	-6,98	-5,42	4,09
10-Anni Ann.ti	7,16	7,21	6,01	2021	8,86	0,64	-4,28	2,74

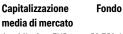
9

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,98
Large	31,80
Medium	7,22
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 58.750,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,91
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,42
Naspers Ltd Class N	~	4,97
Samsung Electronics Co Ltd		4,95
SK Square		3,61
Itau Unibanco Holding SA ADR	#	3,59
Contemporary Amperex	‡	3,36
Hana Financial Group Inc	•	2,89
Grupo Financiero Banorte SAB	•	2,73
Kia Corp	A	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	58,53
🚣 Materie Prime	2,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,33
🚅 Finanza	29,56
	4,47
₩ Sensibile	40,31
Telecomunicazioni	4,73
∆ Energia	2,46
Beni Industriali	5,54
Tecnologia	27,58
→ Difensivo	1,16
🔚 Beni Difensivi	0,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,11
Europa	14,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,14
Africa	6,49
Medio Oriente	1,48
Asia	73,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,47
Asia - Emergente	34,50

Ana	gr	af	ica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	8.15 EUR	Investimento Min. Ingresso	_
	Management BV	(31/10/2025)	-, -	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	J. Van der Hart	Inc/Acc	Inc		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities E EUR

02/11/2006 LU1143725528 Data Inizio Gestione

EUR 172,72 NAV (27/11/2025) 2.983,70 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

