

Robeco Emerging Stars Equities E €

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

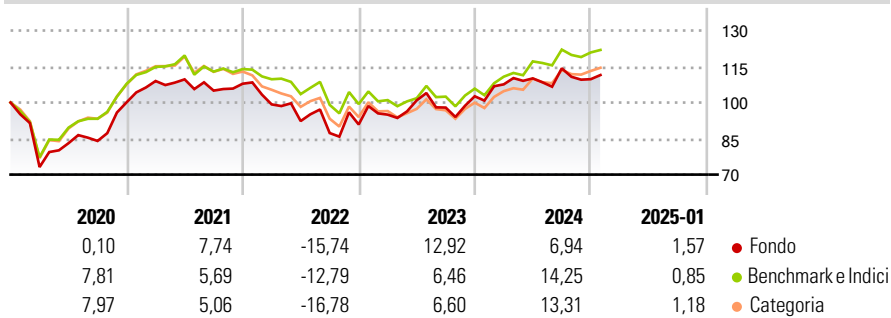
Robeco Emerging Stars Equities investe in società ubicate nei mercati emergenti di tutto il mondo. In generale, queste economie crescono più rapidamente rispetto ai Paesi sviluppati e hanno bilanci più solidi per governi, società e famiglie. I rischi comuni che caratterizzano le economie emergenti sono 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

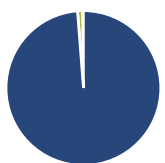
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,34	2,26
6-Mesi	11,65	7,87	9,03
1-Anno	8,79	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	1,44	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	3,14	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	4,03	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,84	2,30	3,81	-3,95
2023	4,51	6,26	-2,98	4,81
2022	-7,99	-6,98	-5,42	4,09
2021	8,86	0,64	-4,28	2,74

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	-0,18

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

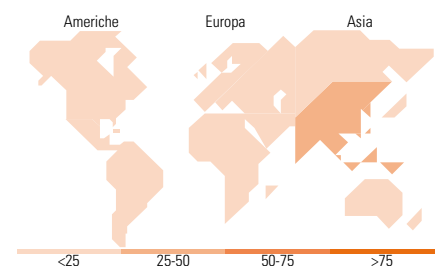
Stile

Mkt Cap %

Giant	62,82
Large	29,45
Medium	7,38
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.552,1
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,02	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,85	
Naspers Ltd Class N	4,76	
Kia Corp	3,55	
Contemporary Amperex...	3,29	
Hana Financial Group Inc	3,26	
Samsung Electronics Co Ltd	3,17	
Itau Unibanco Holding SA ADR	2,98	
ICICI Bank Ltd ADR	2,75	
Baidu Inc ADR	2,70	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,24
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	18,22
Finanza	30,49
Immobiliare	4,83
Sensibile	42,16
Telecomunicazioni	10,58
Energia	5,07
Beni Industriali	3,32
Tecnologia	23,19
Difensivo	2,60
Beni Difensivi	0,79
Salute	0,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,64
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,64
Europa	14,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,47
Africa	5,77
Medio Oriente	2,53
Asia	74,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,65
Asia - Emergente	40,25

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	J. Van der Hart	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

Robeco Emerging Stars Equities E €

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU1143725528
NAV (03/02/2025)	EUR 140,41		
Patrimonio Netto (Mln)	2.135,24 EUR		
(31/12/2024)			