

# Robeco Asian Stars Equities E €

## 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

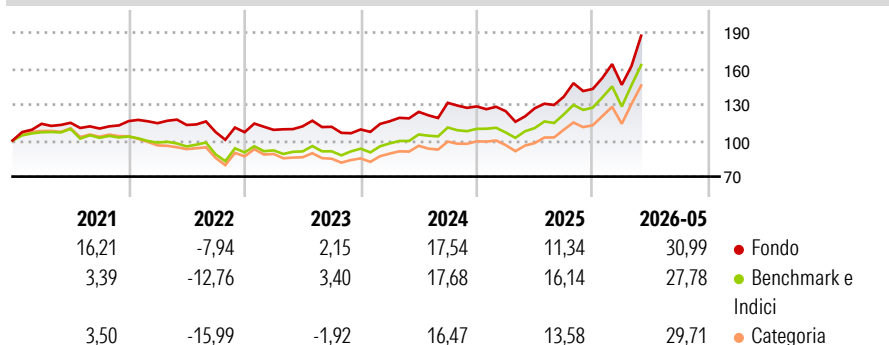
Robeco Asian Stars Equities investe nelle azioni delle società asiatiche più interessanti, privilegiando quelle dei Paesi emergenti in rapida espansione. Il comparto punta molto sulla selezione dei singoli titoli e offre un portafoglio relativamente concentrato, che comprende di norma 40-60 partecipazioni. 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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

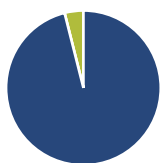
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	30,91	27,10	27,62
6-Mesi	36,08	32,19	35,78
1-Anno	55,26	52,16	57,51
3-Anni Ann.ti	20,71	22,04	21,19
5-Anni Ann.ti	10,98	9,04	7,43
10-Anni Ann.ti	11,48	11,06	10,30

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,40	-	-	-
2025	-3,10	1,95	7,61	4,73
2024	6,23	6,75	6,07	-2,28
2023	1,82	2,71	-0,38	-1,95
2022	-1,49	-1,28	-5,25	-0,10

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,93
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

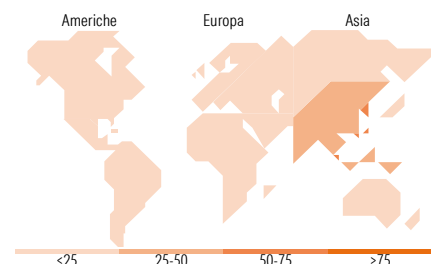


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,59
Large	25,17
Medium	8,63
Small	0,46
Micro	0,15

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.600,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	10,22	
Taiwan Semiconductor...	9,86	
Samsung Electronics Co Ltd...	7,48	
KT Corp	3,95	
Tencent Holdings Ltd	3,85	
MediaTek Inc	3,70	
Robeco Sb Usd Fair Value Line	3,70	
Hanwha Corp	3,15	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,01	
Axis Bank Ltd	2,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,58</b>
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	18,66
Immobiliare	1,36
<b>Sensibile</b>	<b>61,19</b>
Telecomunicazioni	10,05
Energia	-
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	41,62
<b>Difensivo</b>	<b>8,23</b>
Beni Difensivi	2,40
Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

### 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	59,11
Asia - Emergente	40,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Robeco Asian Stars Equities E €

---

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1143725288
NAV (22/06/2026)	EUR 231,97		
Patrimonio Netto (Mln)	60,16 USD		

(30/04/2026)