

# 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

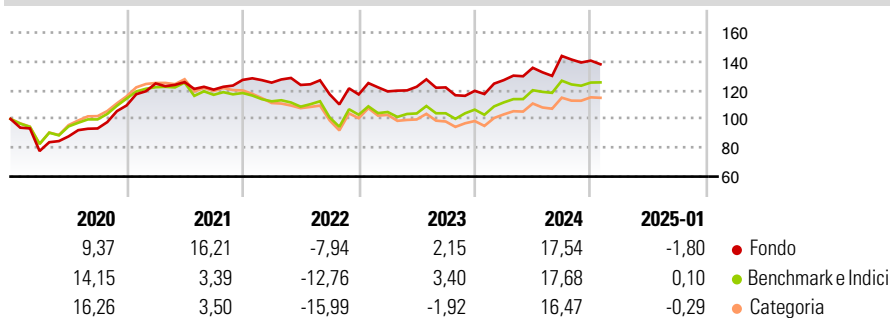
Robeco Asian Stars Equities investe nelle azioni delle società asiatiche più interessanti, privilegiando quelle dei Paesi emergenti in rapida espansione. Il comparto punta molto sulla selezione dei singoli titoli e offre un portafoglio relativamente concentrato, che comprende di norma 40-60 partecipazioni. 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

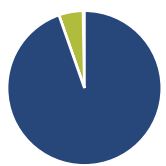


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	0,59	1,53
6-Mesi	12,02	8,55	10,29
1-Anno	17,18	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	2,81	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	7,90	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	5,51	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	13,95	0,75	-4,15	5,61

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,09
● Altro	-0,30

### Style Box

#### Azionaria

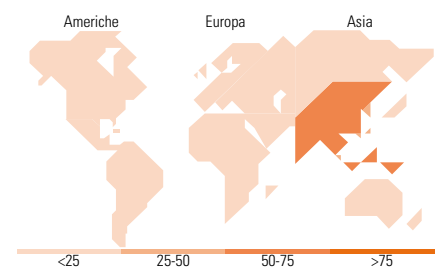
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,88
Large	34,29
Medium	7,14
Small	0,70
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	31.655,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,51
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	5,81
SK Hynix Inc	🏭	4,78
HCL Technologies Ltd	🏢	4,47
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,34
KT Corp	🏭	3,99
Sands China Ltd Shs Unitary...	🏢	3,89
FPT Corp	🏭	3,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	3,47
Kunlun Energy Co Ltd	🔥	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>41,39</b>
🏭 Materie Prime	0,59
🏢 Beni di Consumo Ciclici	18,48
🏦 Finanza	20,55
🏠 Immobiliare	1,77
<b>Sensibile</b>	<b>48,64</b>
📡 Telecomunicazioni	7,23
⚡ Energia	3,62
🏭 Beni Industriali	8,69
💻 Tecnologia	29,10
<b>Difensivo</b>	<b>9,97</b>
🏠 Beni Difensivi	1,81
🏥 Salute	4,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,33

### 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	38,73
Asia - Emergente	61,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

# Robeco Asian Stars Equities E €

---

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1143725288
NAV (03/02/2025)	EUR 158,05		
Patrimonio Netto (Mln)	46,46 USD		

(31/12/2024)