

# Robeco Asian Stars Equities E €

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia es Giappone

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

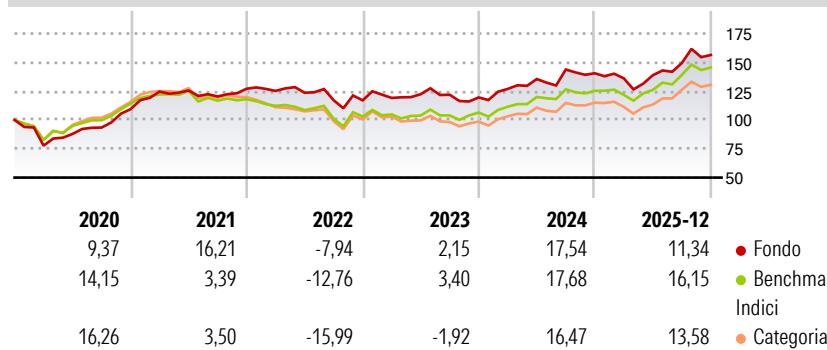
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-Med

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

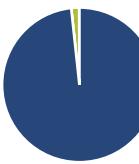
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,82	8,30	8,21
6-Mesi	19,46	19,61	20,04
1-Anno	21,53	25,52	22,68
3-Anni Ann.ti	10,64	12,55	9,51
5-Anni Ann.ti	7,22	5,02	2,40
10-Anni Ann.ti	9,79	9,92	8,58

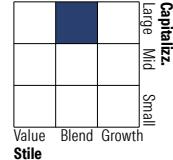
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	-0,05

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026 - - - -

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


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 0,00
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> 100,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 47,78
Asia - Emergenti 52,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 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 (16/01/2026)	EUR 188,77		
Patrimonio Netto (Mln)	48,58 USD		
(30/11/2025)			