

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M2 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

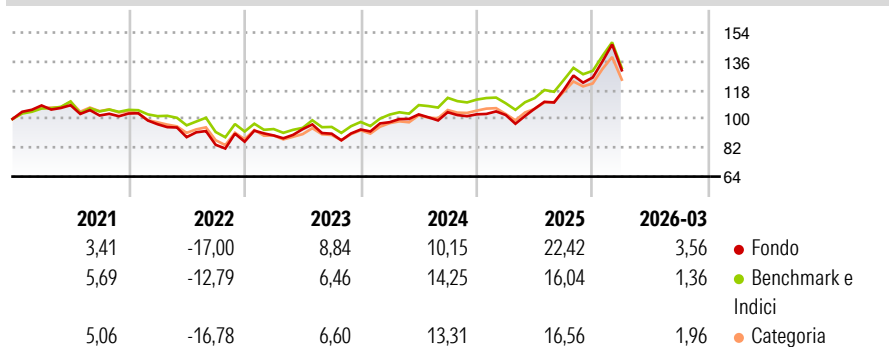
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di RG Emerging Markets Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di tutto il mondo di società che operino principalmente nei Paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

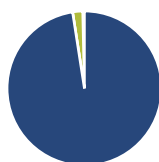
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	6,38	6,62
6-Mesi	14,56	12,35	13,62
1-Anno	50,23	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	18,34	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	6,43	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,56	-	-	-
2025	-0,39	3,87	11,00	6,60
2024	4,90	4,96	1,32	-1,26
2023	4,50	4,37	-3,00	2,87
2022	-6,49	-8,34	-5,39	2,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,12
● Altro	-0,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	62,94		
Large	22,79		
Medium	12,36		
Small	1,90		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	58.941,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,35
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,69
SK Hynix Inc	📱	3,58
Tencent Holdings Ltd	📱	3,35
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,34
Robeco Sb Eur Fair Value Line	—	3,11
Naspers Ltd Class N	📱	2,39
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,99
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,94
Itausa Investimentos ITAU SA...	📱	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,61
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	16,32
Finanza	19,30
Immobiliare	4,25
	50,58
Telecomunicazioni	7,21
Energia	2,64
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	33,21
	3,81
Beni Difensivi	0,84
Salute	1,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	11,15
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,13
	14,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,40
Africa	4,82
Medio Oriente	2,89
	74,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,07
Asia - Emergente	35,54

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	28/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 179,50	ISIN	LU1840771080		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.281,08 EUR

(31/03/2026)