

Robeco Emerging Markets Equities M2 €

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

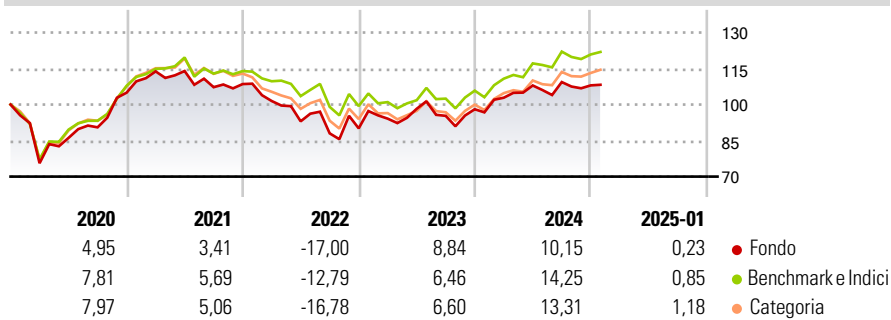
Morningstar Rating™

★★

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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,80	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,75	16,27	15,96	2024	4,90	4,96	1,32	-1,26
3-Anni Ann.ti	0,41	2,66	1,53	2023	4,50	4,37	-3,00	2,87
5-Anni Ann.ti	2,42	4,22	3,46	2022	-6,49	-8,34	-5,39	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,44	0,15	-5,91	1,21

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,41
● Altro	-0,75

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

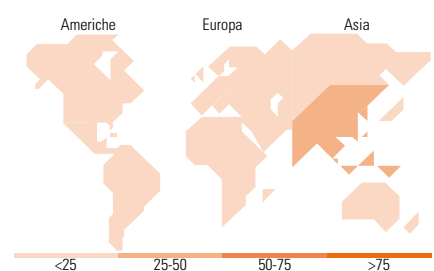
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	60,79
Large	24,05
Medium	14,45
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.840,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,60
HDFC Bank Ltd		3,90
Samsung Electronics Co Ltd		3,42
Naspers Ltd Class N		3,12
Alibaba Group Holding Ltd...		2,99
ICICI Bank Ltd ADR		2,81
Hon Hai Precision Industry...		2,64
Infosys Ltd ADR		2,48
Mahindra & Mahindra Ltd		2,31
Tencent Holdings Ltd		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,60
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	17,60
Finanza	25,56
Immobiliare	4,57
Sensibile	44,77
Telecomunicazioni	8,22
Energia	3,55
Beni Industriali	4,14
Tecnologia	28,86
Difensivo	4,63
Beni Difensivi	1,51
Salute	0,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,63
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,63
Europa	15,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,07
Africa	4,85
Medio Oriente	4,88
Asia	76,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,56
Asia - Emergente	44,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,76%
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 (03/02/2025)	EUR 128,28	ISIN	LU1840771080		
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,24 EUR				

(31/12/2024)