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

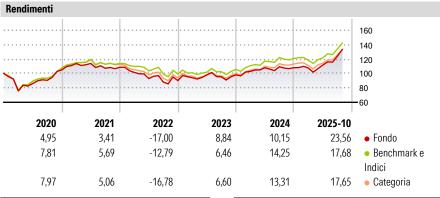
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,03	
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerg	ging Market	s Target Market Exposure N	R USD (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,79	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	18,73	15,81	14,48	2025	-0,39	3,87	11,00	-
1-Anno	20,86	15,96	15,84	2024	4,90	4,96	1,32	-1,26
3-Anni Ann.ti	12,59	9,74	11,37	2023	4,50	4,37	-3,00	2,87
5-Anni Ann.ti	4,51	6,13	4,75	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 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,37
Large	24,13
Medium	14,74
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato 60.229,6 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,83
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,35
Samsung Electronics Co Ltd		5,08
Tencent Holdings Ltd		4,75
Hon Hai Precision Industry		3,51
Naspers Ltd Class N	A	3,40
SK Hynix Inc		3,29
MSCI Emerging Markets Index	-	2,46
ICICI Bank Ltd ADR	.	2,42
HDFC Bank Ltd	i	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	102
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	50,14
🚣 Materie Prime	4,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,05
🚅 Finanza	20,86
	4,87
₩ Sensibile	46,56
Telecomunicazioni	8,22
Tenergia	2,00
Beni Industriali	5,37
Tecnologia	30,98
→ Difensivo	3,29
🔚 Beni Difensivi	0,64
■ Salute	0,55
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,00
Europa	15,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,23
Africa	5,05
Medio Oriente	3,73
Asia	77,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,81
Asia - Emergente	40,70

Anagratica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	28/06/2018
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals
Data Inizio Gestione	01/04/2000
NAV (27/11/2025)	EUR 151,23

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1840771080

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 1.032,35 EUR

