

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

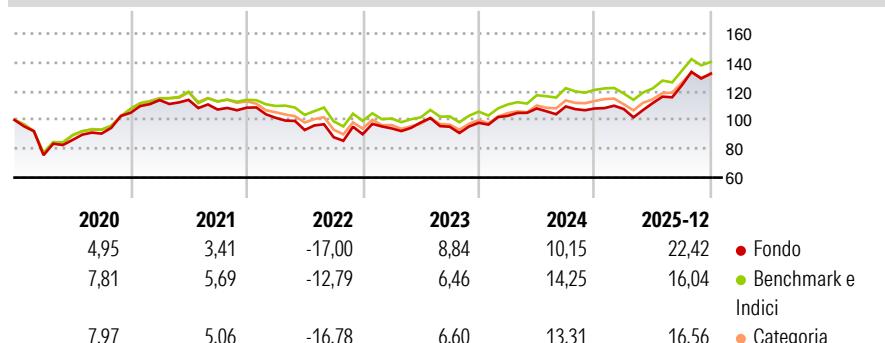
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 operano principalmente nei Paesi emergenti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,41
6-Mesi	25,61
1-Anno	35,13
3-Anni Ann.ti	14,13
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
6,44	5,62	6,44
19,19	17,99	19,19
24,44	23,24	24,44
11,84	12,82	11,84
5,07	6,15	5,07
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,75
Altro	-0,59



### Mkt Cap %

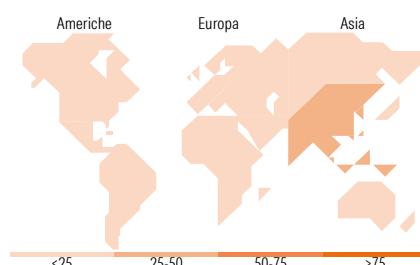
Giant	61,86
Large	23,70
Medium	13,62
Small	0,83
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	61,86
Europa	23,70
Asia	13,62
Total	100,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
62.313,2	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	10,23
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	5,70
Tencent Holdings Ltd	Software	4,55
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	4,34
SK Hynix Inc	Componenti	3,67
Naspers Ltd Class N	Media	3,32
Hon Hai Precision Industry...	Componenti	2,71
ICICI Bank Ltd ADR	Finanziaria	2,20
MSCI Emerging Markets Index...	Industria	2,12
HDFC Bank Ltd	Finanziaria	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		99
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,40</b>
Materie Prime	5,33
Beni di Consumo Ciclici	18,16
Finanza	21,33
Immobiliare	4,58
<b>Sensibile</b>	<b>46,98</b>
Telecomunicazioni	8,37
Energia	1,95
Beni Industriali	5,61
Tecnologia	31,06
<b>Difensivo</b>	<b>3,62</b>
Beni Difensivi	0,50
Salute	0,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,76</b>
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,75
<b>Europa</b>	<b>15,63</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,58
Africa	5,55
Medio Oriente	3,22
<b>Asia</b>	<b>76,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,89
Asia - Emergenti	40,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	28/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2000	ISIN	LU1840771080		
NAV (29/01/2026)	EUR 172,99				

## Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.152,84 EUR

(31/12/2025)