

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M2 EUR

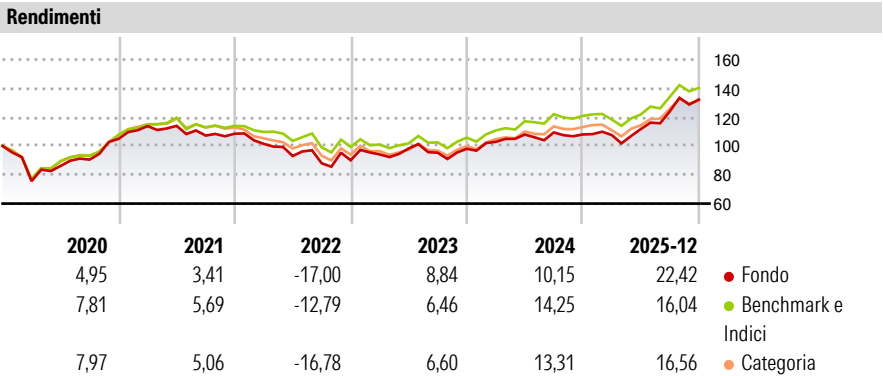
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,41	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,61	17,99	19,19	2025	-0,39	3,87	11,00	6,60
1-Anno	35,13	23,24	24,44	2024	4,90	4,96	1,32	-1,26
3-Anni Ann.ti	14,13	12,82	11,84	2023	4,50	4,37	-3,00	2,87
5-Anni Ann.ti	6,09	6,15	5,07	2022	-6,49	-8,34	-5,39	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,86
Large		23,70
Medium		13,62
Small		0,83
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		62.313,29



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,76
Stati Uniti		0,01
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,75
Europa		15,63
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
Asia		76,61
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		35,89
Asia - Emergente		40,72

Anagrafica

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