PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD MA

Categoria MorningstarTM

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

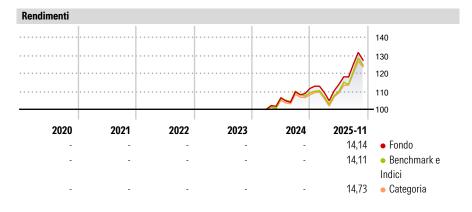
MSCI EM NR USD

Morningstar RatingTM

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings could differ materially. However, depending on the level of the Investment Manager's conviction, the Sub-Fund's holdings may at certain times be close to the Benchmark. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergin applicabile)	ig Market	ts Target Market Exposure NR l	JSD (dove

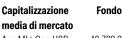
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,98	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,06	15,58	15,50	2025	-2,08	4,21	9,86	-
1-Anno	15,02	14,99	15,24	2024	-	6,47	3,02	1,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,28
Large	33,90
Medium	15,72
Small	1,97
Micro	0,13



Ave Mkt Cap USD 40.799,2 0

	Americhe		ropa	Asia
ı	<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,49
Tencent Holdings Ltd		5,11
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,37
Samsung Electronics Co Ltd		2,85
MSCI E/M FUT DEC25	_	2,34
SK Hynix Inc		1,54
Xiaomi Corp Class B		1,42
Delta Electronics Inc		0,89
Infosys Ltd ADR		0,87
NetEase Inc Ordinary Shares		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	425
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,63
A Materie Prime	5,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,88
🚅 Finanza	23,15
← Immobiliare	0,93
₩ Sensibile	49,76
Telecomunicazioni	13,17
6 Energia	2,12
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	27,12
→ Difensivo	8,62
🔚 Beni Difensivi	2,36
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,64
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,49
Europa	11,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,47
Africa	1,89
Medio Oriente	6,04
Asia	80,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,85
Asia - Emergente	50,41

			- 4	••	
Α	ma	a	raı	11	ж

Società di Gestione Robeco Institutional Asset Management BV Telefono +31 10 2241224 Web www.robeco.com Data di Partenza 07/03/2024 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 539,31 USD (04/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0.75% Spese correnti 0,76% Commissione di incentivo

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD MA

LU2756375999 Data Inizio Gestione

USD 13,92 NAV (04/12/2025) 1.168,34 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

