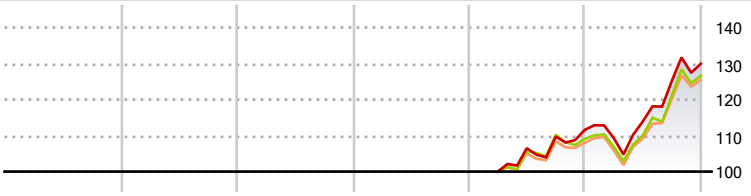
PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	-	-	16,43	Fondo
-	-	-	-	-	16,04	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	16,56	Categoria

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	-

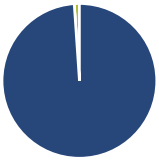
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	5,62	6,44
6-Mesi	20,78	17,99	19,19
1-Anno	26,87	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

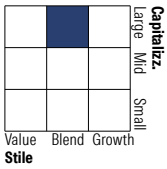
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,07	4,22	9,88	3,82
2024	-	6,48	3,03	1,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



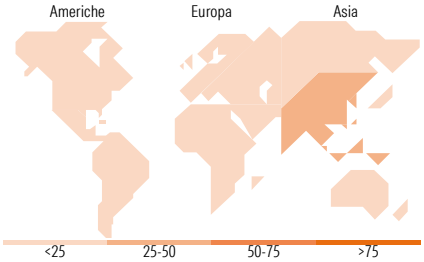
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,09
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,54
Large	37,40
Medium	12,88
Small	2,07
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.080,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,02
Tencent Holdings Ltd		4,43
Samsung Electronics Co Ltd		4,19
Alibaba Group Holding Ltd...		2,55
SK Hynix Inc		2,48
MSCI E/M FUT MAR26	—	2,14
China Construction Bank Corp...		1,27
Delta Electronics Inc		0,90
Infosys Ltd ADR		0,85
Vale SA ADR		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,14**
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	21,76
Immobiliare	0,95
Sensibile	**51,72**
Telecomunicazioni	11,06
Energia	2,65
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	30,48
Difensivo	**8,14**
Beni Difensivi	2,08
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,27**
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,83
Europa	**11,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,83
Africa	2,28
Medio Oriente	5,82
Asia	**80,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,17
Asia - Emergente	47,43

Anagrafica

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 (Mln) (28/01/2026)	342,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD NA

Data Inizio Gestione	07/03/2024	ISIN	LU2756376450
NAV (29/01/2026)	USD 15,87		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.324,71 USD		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.