

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced Syst Hdg CHF

Categoria Morningstar™
MA Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

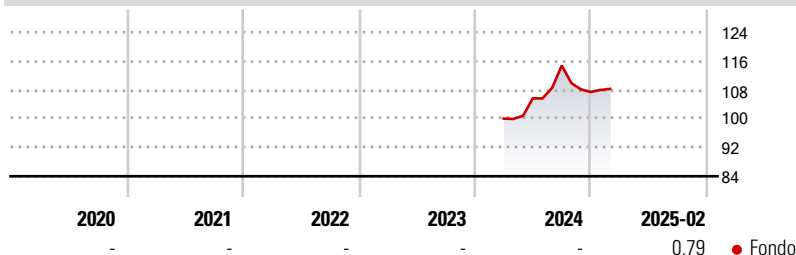
Senza rating

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	-

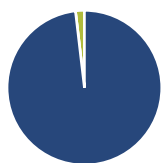
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,19
6-Mesi	1,41
1-Anno	5,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

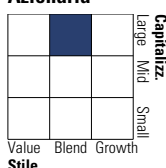
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	5,62	8,61	-6,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


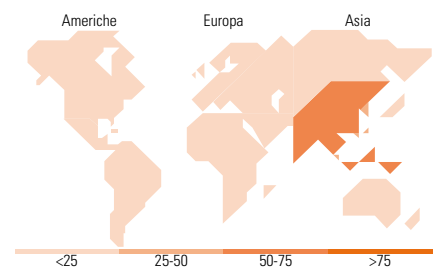
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,93
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,03
Large	36,83
Medium	11,94
Small	3,06
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.171,4
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
MSCI E/M FUT MAR25	—	4,56
Tencent Holdings Ltd		3,66
Alibaba Group Holding Ltd...		1,86
Samsung Electronics Co Ltd		1,70
Meituan Class B		1,46
Infosys Ltd ADR		1,23
MediaTek Inc		1,20
SK Hynix Inc		1,08
Xiaomi Corp Class B		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		395
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,84
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	13,67
Finanza	22,85
Immobiliare	1,48
Sensibile	46,84
Telecomunicazioni	10,18
Energia	2,56
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	26,54
Difensivo	10,32
Beni Difensivi	3,61
Salute	5,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,13
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,86
Europa	11,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,48
Africa	1,39
Medio Oriente	7,16
Asia	81,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	31,34
Asia - Emergente	50,32

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2756377698		

PriveEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced Syst Hdg CHF

NAV (11/03/2025)

CHF 10,57

MA

MA Netto (Mln)

547,54 USD

(31/01/2025)