

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced Syst Hdg CHF MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

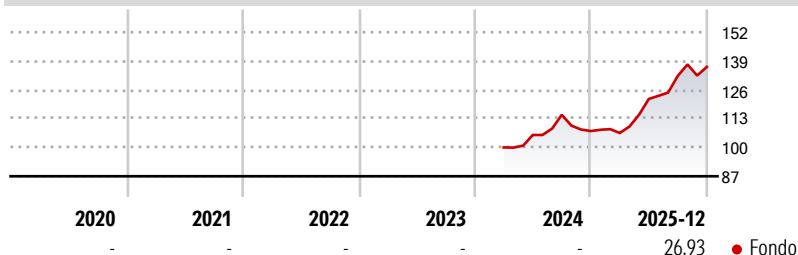
Senza rating

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	-

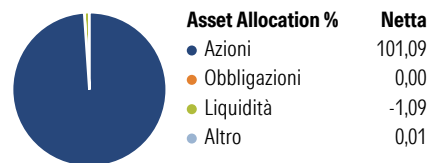
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,08
6-Mesi	23,99
1-Anno	42,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

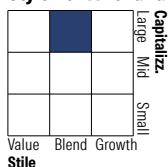
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	14,40	8,56	3,04
2024	-	5,62	8,61	-6,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

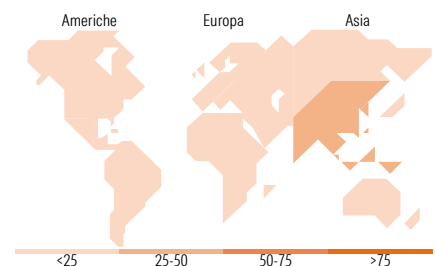
● Azioni	101,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,09
● Altro	0,01

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	45.080,4


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	Patrimonio Classe (Mln)	11,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	07/03/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2756377698		

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced Syst Hdg CHF MA

NAV <small>(29/01/2026)</small>	CHF 14,55
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,71 USD
<small>(31/12/2025)</small>	