

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

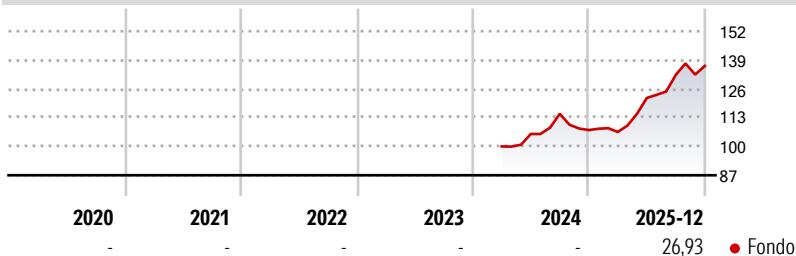
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

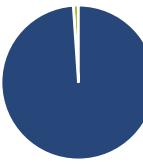
	Fondo
3-Mesi	11,08
6-Mesi	23,99
1-Anno	42,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

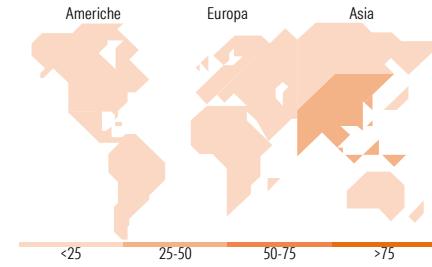
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,54
Blend	Large	37,40
Growth	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

Anagrafica

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

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

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