

# PriveEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD IA

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

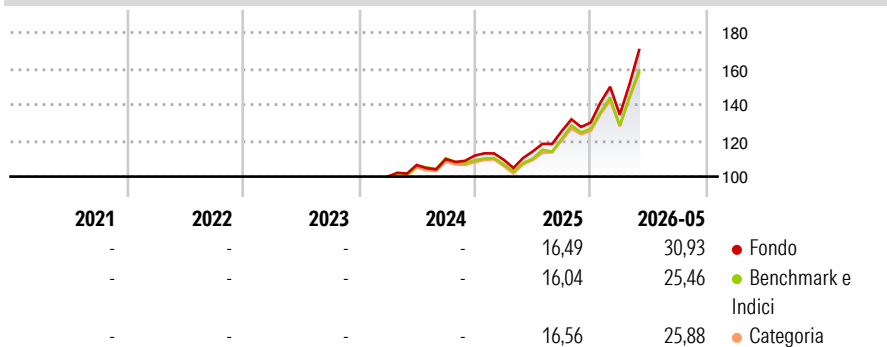
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will 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	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

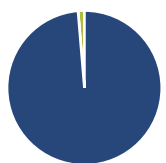
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,74	19,75	19,98
6-Mesi	38,47	26,73	27,39
1-Anno	54,76	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	-	-	-
2025	-2,06	4,23	9,89	3,83
2024	-	6,50	3,04	1,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	101,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,35
● Altro	0,01

Netta

#### Style Box Azionaria

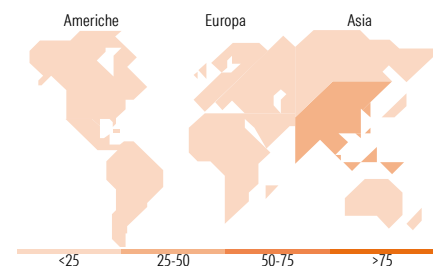


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,96		
Large	36,29		
Medium	11,15		
Small	2,39		
Micro	0,21		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	54.948,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,78
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,23
SK Hynix Inc	📱	3,58
MSCI E/M FUT JUN26	-	3,17
Tencent Holdings Ltd	📱	2,74
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,85
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	1,83
Delta Electronics Inc	📱	1,51
SK Square	📱	1,30
China Construction Bank Corp...	🏠	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		408
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,79</b>
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	18,39
Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>56,93</b>
Telecomunicazioni	6,92
Energia	2,92
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	39,32
<b>Difensivo</b>	<b>7,28</b>
Beni Difensivi	1,93
Salute	4,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,55</b>
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,18
<b>Europa</b>	<b>9,57</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,88
Africa	1,94
Medio Oriente	5,72
<b>Asia</b>	<b>82,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,67
Asia - Emergente	40,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	185,62 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	07/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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 affidabili 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 prodotte; (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 IA

---

Data Inizio Gestione	07/03/2024	ISIN	LU2756372897
NAV (25/06/2026)	USD 18,79		
Patrimonio Netto (Mln)	2.139,28 USD		

(30/04/2026)

---

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.