

PrivilEdge - 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

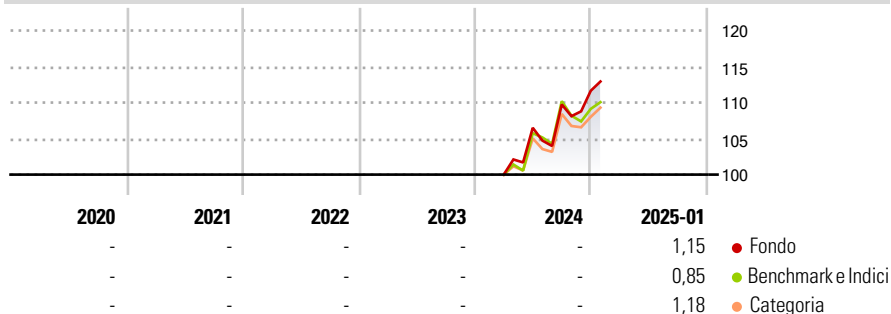
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will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

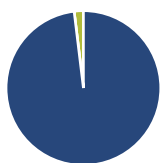


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	1,34	2,26
6-Mesi	10,37	7,87	9,03
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	6,50	3,04	1,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

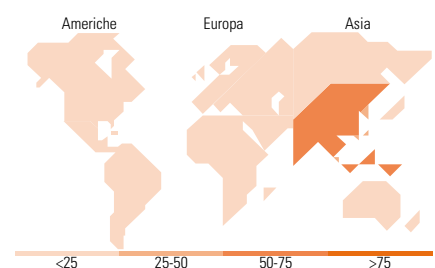
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,90
Large	37,26
Medium	11,84
Small	2,89
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	31.163,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
MSCI E/M FUT MAR25		4,63
Tencent Holdings Ltd		3,97
Alibaba Group Holding Ltd...		1,81
Samsung Electronics Co Ltd		1,64
Meituan Class B		1,55
Infosys Ltd ADR		1,23
MediaTek Inc		1,12
Xiaomi Corp Class B		0,99
SK Hynix Inc		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		406
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,62
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	14,01
Finanza	22,56
Immobiliare	1,59
Sensibile	46,77
Telecomunicazioni	9,74
Energia	2,71
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	26,65
Difensivo	10,61
Beni Difensivi	3,55
Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,54
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,29
Europa	10,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,48
Africa	1,60
Medio Oriente	6,67
Asia	82,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,49
Asia - Emergente	52,11

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	43,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	07/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD IA

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2756372897
NAV (03/02/2025)	USD 10,73		
Patrimonio Netto (Mln)	529,38 USD		
(31/12/2024)			