

# PriviEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD X1 MA

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

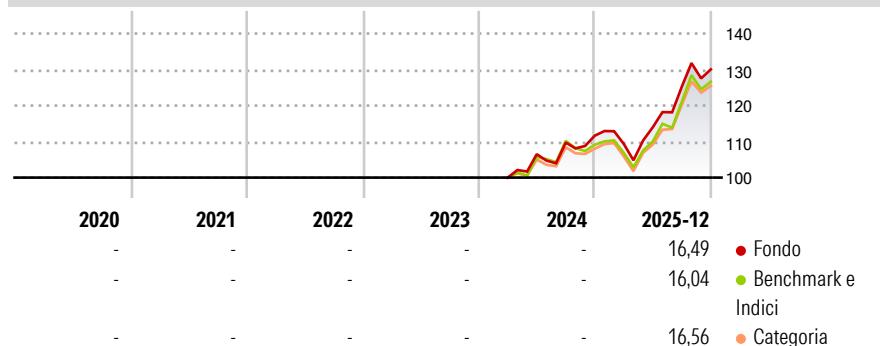
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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.

## 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        | - |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,51  | 5,62  | 6,44  |
| 6-Mesi         | 20,81 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno         | 26,93 | 23,24 | 24,44 |
| 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 | -2,06 | 4,23 | 9,89 | 3,83 |
| 2024 | -     | 6,50 | 3,04 | 1,74 |
| 2023 | -     | -    | -    | -    |
| 2022 | -     | -    | -    | -    |

## Portafoglio 31/12/2025



|              | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni       | 101,09             | -     |
| Obbligazioni | 0,00               | -     |
| Liquidità    | -1,09              | -     |
| Altro        | 0,01               | -     |

## Style Box Azionaria

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

## 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 |

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IC        | 10,02 |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software  | 4,43  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IC        | 4,19  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IC        | 2,55  |
| SK Hynix Inc                                | IC        | 2,48  |
| MSCI E/M FUT MAR26                          | -         | 2,14  |
| China Construction Bank Corp...             | Banking   | 1,27  |
| Delta Electronics Inc                       | IC        | 0,90  |
| Infosys Ltd ADR                             | IT        | 0,85  |
| Vale SA ADR                                 | Materials | 0,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 29,65 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |           | 409   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,14</b> |
| Materie Prime               | 7,03         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,39        |
| Finanza                     | 21,76        |
| Immobiliare                 | 0,95         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,72</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,06        |
| Energia                     | 2,65         |
| Beni Industriali            | 7,52         |
| Tecnologia                  | 30,48        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,14</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,08         |
| Salute                      | 5,09         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,97         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,27</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,44         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,83         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,14</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>80,59</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 33,17        |
| Asia - Emergenti              | 47,43        |

## Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 140,42 USD  | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 07/03/2024                               | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 0,66% |
| Nome del Gestore    | -  | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -     |

## PriviEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD X1 MA

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 07/03/2024   | ISIN | LU2756376294 |
| NAV (29/01/2026)       | USD 15,88    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.324,71 USD |      |              |
| (31/12/2025)           |              |      |              |