

# PriveEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD PA

## 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

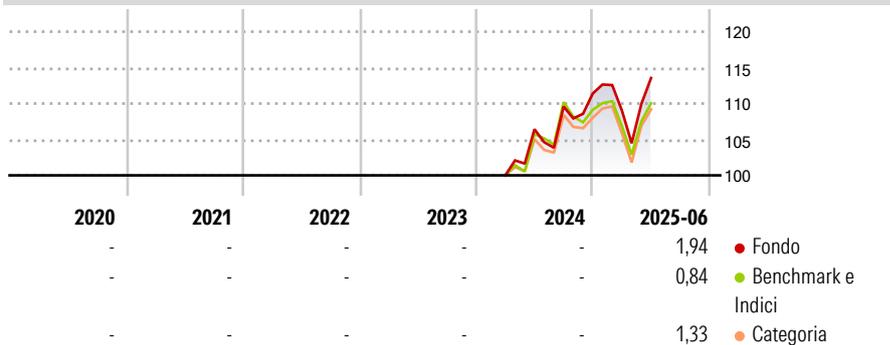
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will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

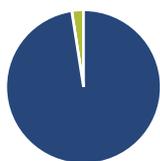
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,33	6,34	7,89
6-Mesi	2,88	0,93	1,10
1-Anno	7,94	3,66	3,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,13	4,16	-	-
2024	-	6,42	2,96	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2025



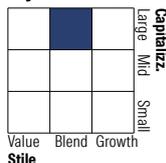
#### Asset Allocation %

Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,57
Altro	0,00

#### Netta

Netta	102,57
Netta	0,00
Netta	-2,57
Netta	0,00

#### Style Box Azionaria

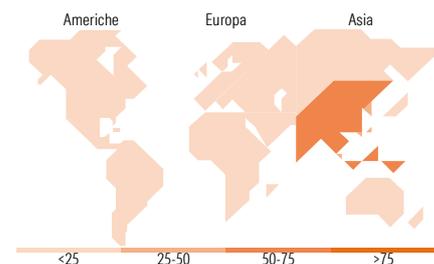


#### Mkt Cap %

Giant	47,87
Large	36,50
Medium	13,07
Small	2,30
Micro	0,26

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.928,12
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	8,87
MSCI E/M FUT JUN25	—	5,14
Tencent Holdings Ltd	📄	4,33
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,80
Samsung Electronics Co Ltd	📄	1,74
Xiaomi Corp Class B	📄	1,65
SK Hynix Inc	📄	1,31
MediaTek Inc	📄	1,09
China Construction Bank Corp...	📄	0,90
Meituan Class B	📄	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,96</b>
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	23,65
Immobiliare	1,23
<b>Sensibile</b>	<b>46,63</b>
Telecomunicazioni	11,91
Energia	2,19
Beni Industriali	8,08
Tecnologia	24,45
<b>Difensivo</b>	<b>10,41</b>
Beni Difensivi	4,34
Salute	4,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,09</b>
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,93
<b>Europa</b>	<b>11,78</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	1,44
Africa	1,69
Medio Oriente	7,35
<b>Asia</b>	<b>80,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,30
Asia - Emergente	51,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# PriveEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD PA

---

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2756376617
NAV (03/07/2025)	USD 12,58		
Patrimonio Netto (Mln)	700,72 USD		

(31/05/2025)