

Robeco Asia-Pacific Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR USD

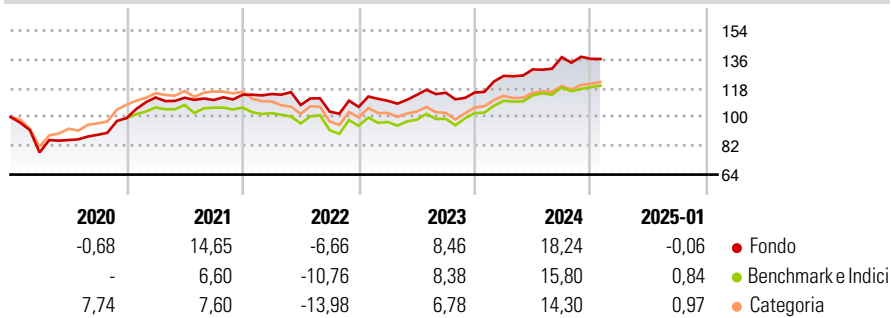
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Asia-Pacific Equities investe in titoli azionari nei paesi sviluppati ed emergenti dell'Area Asia-Pacifico. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Il fondo si concentra sulla selezione dei titoli azionari. L'allocazione per Paese è un driver di performance meno importante, implementato tramite coperture per Paese e valuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

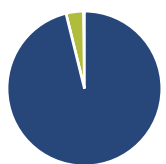
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	2,69	3,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,76	8,34	9,70	2024	9,01	3,22	5,88	-0,75
1-Anno	18,36	15,05	14,31	2023	3,62	3,30	1,22	0,10
3-Anni Ann.ti	6,89	4,97	3,12	2022	0,41	-6,00	-3,87	2,87
5-Anni Ann.ti	7,34	5,61	4,77	2021	12,93	-0,15	-1,25	2,97
10-Anni Ann.ti	5,84	6,12	5,42					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,65
Altro	-0,21

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

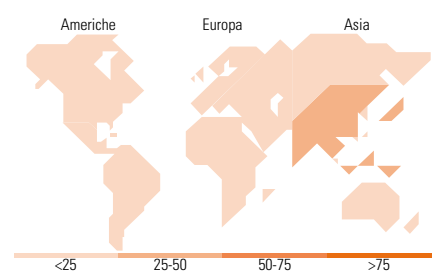
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,48
Large	30,60
Medium	12,99
Small	0,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.401,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	■	4,71
Taiwan Semiconductor...	■	3,65
Hitachi Ltd	■	3,60
Seven & i Holdings Co Ltd	■	2,95
Ping An Insurance (Group)...	■	2,92
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	■	2,79
Mizuho Financial Group Inc	■	2,53
IHI Corp	■	2,43
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,30
Resona Holdings Inc	■	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,45
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	28,11
Immobiliare	5,73
Sensibile	45,13
Telecomunicazioni	6,12
Energia	2,58
Beni Industriali	19,81
Tecnologia	16,62
Difensivo	8,42
Beni Difensivi	3,94
Salute	4,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,70
Stati Uniti	0,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,34
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,96
Giappone	40,64
Australasia	6,89
Asia - Paesi Sviluppati	19,47
Asia - Emergente	31,96

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	181,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	17/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 232,72	ISIN	LU0084617165		
Patrimonio Netto (Mln)	676,79 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.