

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

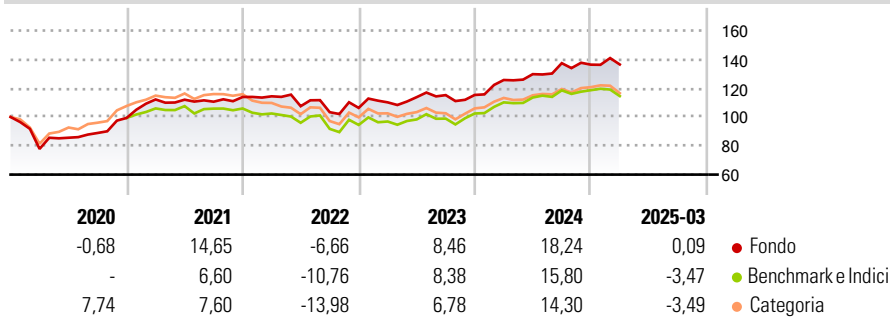
Morningstar Rating™

★★★★

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

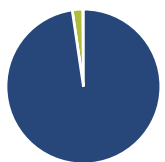
3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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	-8,61	-8,12	-9,41	2025	0,09	-	-	-
6-Mesi	-10,42	-10,26	-10,82	2024	9,01	3,22	5,88	-0,75
1-Anno	-0,06	-2,81	-4,04	2023	3,62	3,30	1,22	0,10
3-Anni Ann.ti	2,45	1,57	-0,18	2022	0,41	-6,00	-3,87	2,87
5-Anni Ann.ti	8,73	6,30	5,30	2021	12,93	-0,15	-1,25	2,97

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	-0,15

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

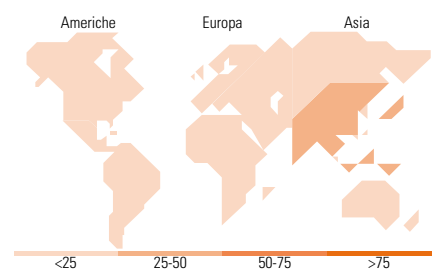
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,03
Large	30,12
Medium	12,19
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.800,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	6,94
Hitachi Ltd	⚙️	3,41
Taiwan Semiconductor...	📄	3,36
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,30
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,77
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,63
Seven & i Holdings Co Ltd	🏪	2,55
Tencent Holdings Ltd	📄	2,43
IHI Corp	⚙️	2,26
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,88
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	26,86
Immobiliare	6,29
Sensibile	44,61
Telecomunicazioni	7,38
Energia	2,62
Beni Industriali	18,45
Tecnologia	16,15
Difensivo	7,51
Beni Difensivi	3,44
Salute	3,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,25
Giappone	40,56
Australasia	6,81
Asia - Paesi Sviluppati	19,11
Asia - Emergente	32,78

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	212,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 207,16	ISIN	LU0084617165		
Patrimonio Netto (Mln)	706,29 EUR				

(28/02/2025)