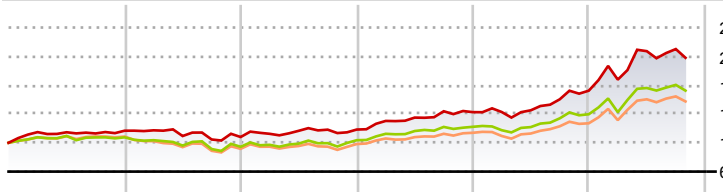
# Robeco Asia-Pacific Equities D €

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone | Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Pacific NR EUR | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,65 | -6,66 | 8,46 | 18,24 | 19,00 | 24,46 |
| Benchmark e Indici | 6,60 | -10,76 | 8,38 | 15,80 | 12,79 | 21,31 |
| Categoria | 7,60 | -13,98 | 6,78 | 14,30 | 11,02 | 20,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 15,06 |
| 3Y R-Squared | 85,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,24 | 10Y Risk | Med |

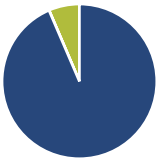
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,84 | -2,39 | -2,89 |
| 6-Mesi | -1,57 | 0,32 | 0,51 |
| 1-Anno | 23,85 | 17,68 | 15,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,48 | 17,95 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,25 | 8,37 | 6,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,01 | 8,64 | 7,61 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

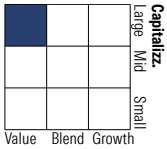
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,22 | 19,55 | 1,21 | - |
| 2025 | 0,09 | 1,52 | 9,60 | 6,85 |
| 2024 | 9,01 | 3,22 | 5,88 | -0,75 |
| 2023 | 3,62 | 3,30 | 1,22 | 0,10 |
| 2022 | 0,41 | -6,00 | -3,87 | 2,87 |

## Portafoglio 30/09/2026



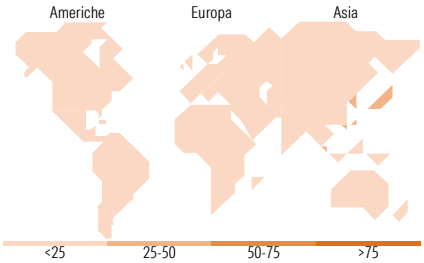
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,57 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 6,41 |
| Altro | -0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,99 |
| Large | 29,22 |
| Medium | 8,79 |
| Small | 0,97 |
| Micro | 0,03 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 78.780,41 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 6,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,04 |
| SK hynix Inc | | 5,31 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 3,81 |
| BHP Group Ltd | | 2,86 |
| MediaTek Inc | | 2,44 |
| Hitachi Ltd | | 1,94 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 1,92 |
| iShares $ Treasury Bd 0-3... | — | 1,88 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,84** |
| Materie Prime | 6,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,91 |
| Finanza | 23,92 |
| Immobiliare | 4,00 |
| **Sensibile** | **53,32** |
| Telecomunicazioni | 5,04 |
| Energia | 1,64 |
| Beni Industriali | 14,84 |
| Tecnologia | 31,80 |
| **Difensivo** | **7,84** |
| Beni Difensivi | 2,06 |
| Salute | 4,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,48 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,92** |
| Stati Uniti | 0,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,63** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **98,45** |
| Giappone | 35,59 |
| Australasia | 6,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,73 |
| Asia - Emergente | 20,81 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 932,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,76% |
| Data di Partenza | 17/04/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU0084617165 | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 335,17 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

# Robeco Asia-Pacific Equities D €

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.079,00 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.