

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

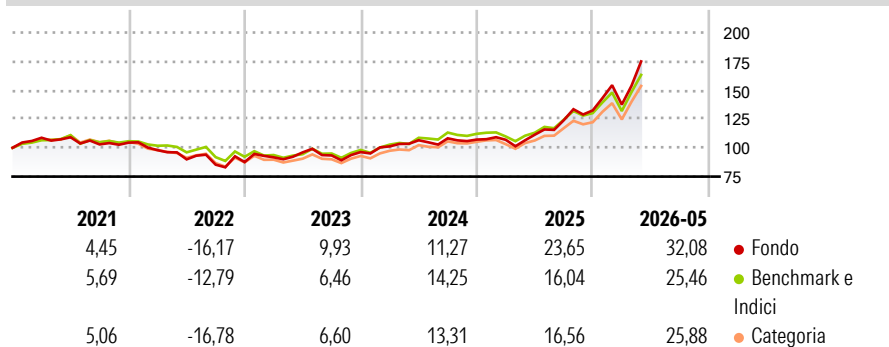
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di RG Emerging Markets Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di tutto il mondo di società che operino principalmente nei Paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,82	18,71	18,89
6-Mesi	32,60	30,49	30,02
1-Anno	57,40	48,14	48,24
3-Anni Ann.ti	20,85	19,56	18,58
5-Anni Ann.ti	9,71	8,79	7,54
10-Anni Ann.ti	11,01	10,57	9,54

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,81	-	-	-
2025	-0,15	4,14	11,28	6,86
2024	5,16	5,24	1,57	-1,01
2023	4,77	4,63	-2,76	3,13
2022	-6,26	-8,11	-5,14	2,60

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,86
0,00
-0,54
-0,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	62,95
Giant	23,42
Large	12,43
Medium	1,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	72.204,9
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,30
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,56
SK Hynix Inc	📄	4,99
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,24
Robeco Sb Eur Fair Value Line	—	2,99
Tencent Holdings Ltd	📄	2,75
SK Square	📄	2,61
Naspers Ltd Class N	📄	2,16
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,06
Hon Hai Precision Industry...	📄	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,47
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	17,83
Immobiliare	4,15
Sensibile	53,94
Telecomunicazioni	6,24
Energia	2,33
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	38,28
Difensivo	3,59
Beni Difensivi	0,68
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,41
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,39
Europa	12,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,38
Africa	4,12
Medio Oriente	2,48
Asia	77,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,33
Asia - Emergente	32,37

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	153,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	26/09/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 391,24	ISIN	LU0187076913		

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 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.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.482,46 EUR

(30/04/2026)