

Robeco Asia-Pacific Equities D USD

Gestore del fondo
Indice

Joshua Crabb, Harfun Ven since: 01-06-2022
MSCI AC Asia Pacific Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

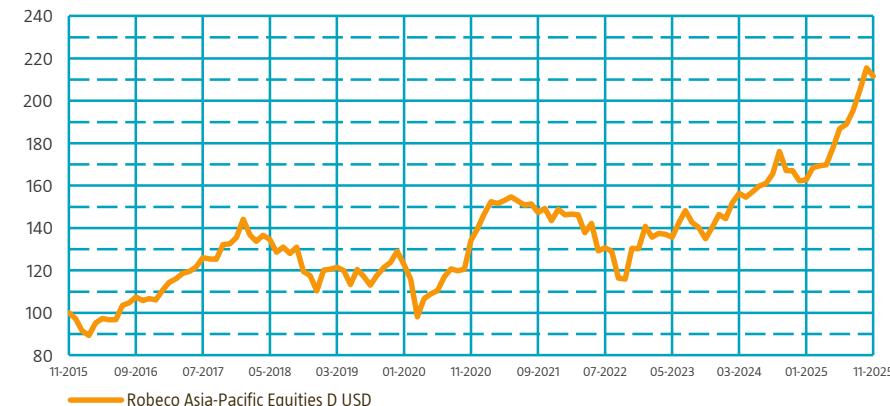
Robeco Asia-Pacific Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari nei Paesi sviluppati ed emergenti dell'Area Asia-Pacifico. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo si concentra su azioni di società costituite in Asia, Australia o Nuova Zelanda o su società che esercitano la maggior parte dell'attività economica in tali regioni. L'allocation per paese è un driver di performance meno importante, implementato tramite coperture per paese e valuta.

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 1.178.479.838
Dimensione della classe di azioni	USD 21.665.181
Azioni in circolazione	69.376
Data prima NAV	18-02-2010
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziable giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	6,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-1,83%	-2,23%
3 m	8,23%	6,11%
YTD	30,39%	25,35%
1 Anno	26,60%	24,23%
2 Anni	22,76%	19,83%
3 Anni	17,49%	15,15%
5 Anni	9,55%	5,72%
10 Anni	7,78%	7,89%
Since 02-2010	7,48%	6,65%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	10,83%	9,56%
2023	12,32%	11,45%
2022	-12,45%	-17,22%
2021	6,56%	-1,46%
2020	8,26%	19,71%
2022-2024	2,91%	0,36%
2020-2024 Annualizzati (anni)	4,69%	3,58%

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	USD	312,28
High Ytd (12-11-25)	USD	318,27
Valore minimo YTD (08-04-25)	USD	219,71

Costi del fondo

Spese correnti	1,75%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	34,25%
TOP 20	51,41%
TOP 30	63,58%

Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Finanziari	25,7%	21,1%	Renmimi	1,0%
Tecnologia informatica	20,0%	22,7%	Peso Filippino	0,9%
Industriali	18,9%	13,1%	Vietnam Dong	0,8%
Servizi di comunicazione	8,5%	8,7%	Altro	1,3%
Beni dislocativi	8,0%	14,1%		1,7%
Beni immobili (Real estate)	6,6%	2,4%		
Materie prime	5,4%	5,1%		
Assistenza sanitaria	3,2%	5,0%		
Prodotti di consumo di prima necessità	1,9%	3,7%		
Energia	0,8%	2,4%		
Servizi pubblici	0,7%	1,8%		
Not Classified	0,4%	-		

Country Allocation

	Fondo	Indice
Giappone	38,0%	30,9%
Cina	19,4%	19,7%
Corea del Sud	11,5%	8,3%
Taiwan	7,3%	13,7%
India	6,1%	10,8%
Australia	5,7%	8,7%
Hong Kong	2,9%	2,8%
Indonesia	2,4%	0,8%
Singapore	1,8%	2,4%
Stati Uniti d'America	1,2%	-
Filippine	0,9%	0,3%
Viet Nam	0,8%	-
Altro	1,8%	1,7%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Japanese Yen	36,5%	30,9%
Dollaro di Hong Kong	19,7%	18,9%
Won Sudcoreano	10,4%	8,3%
Dollaro di Taiwan	7,0%	13,7%
Dollaro USA	6,9%	0,9%
Rupia Indiana	5,9%	10,8%
Dollaro Australiano	5,5%	8,7%
Rupia Indonesiana	2,3%	0,8%
Dollaro di Singapore	1,8%	2,3%

Robeco Asia-Pacific Equities**Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD****Posizioni**

Alibaba Group Holding Ltd	
Samsung Electronics Co Ltd	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	
Tencent Holdings Ltd	
Mizuho Financial Group Inc	
Mitsubishi Estate Co Ltd	
IHI Corp	
SK Hynix Inc	
Hitachi Ltd	
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	
Total	34,25

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	2,77	3,64
Information ratio	1,67	1,64
Indice di Sharpe	1,33	0,63
Alpha (%)	4,87	5,88
Beta	0,92	0,89
Standard deviation	11,22	13,31
Utile mensile max. (%)	8,07	12,89
Perdita mensile max. (%)	-4,56	-10,63

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	27	43
Hit ratio (%)	75,0	71,7
Mercato al rialzo (mesi)	21	32
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	15	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	71,4	62,5
Mercato al ribasso (mesi)	15	28
Months Outperformance Bear	12	23
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	80,0	82,1

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

**Forma giuridica**

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)

Struttura del fondo

Aperto

UCITS IV

Si

Classe di Azioni

D USD

Registrato in

Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Regno Unito

Politica valutaria

Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU0487305319
Bloomberg	RGASPU LX
Sedol	BYYQ2FO
WKN	A1J7SW
Valoren	3250362

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.