

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'allocazione 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 |
| Negoziabile giornalmente | Sì |
| Dividendo pagato | No |
| Ex-ante tracking error limit | 6,00% |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

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 | 4,69% | 3,58% |
| Annualizzati (anni) | | |

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

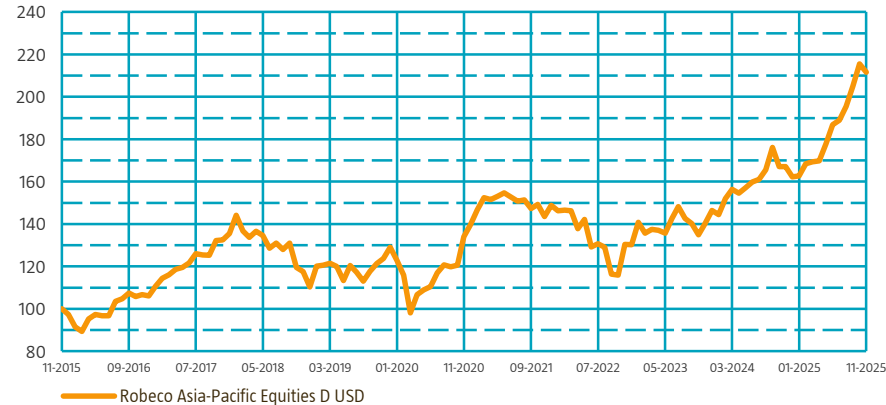
| | |
|----------------------------|---------|
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissioni di gestione | 1,50% |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,20% |

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

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

Rendimenti

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



Sector Allocation

| | Fondo | Indice |
|--|-------|--------|
| Finanziari | 25,7% | 21,1% |
| Tecnologia informatica | 20,0% | 22,7% |
| Industriali | 18,9% | 13,1% |
| Servizi di comunicazione | 8,5% | 8,7% |
| Beni discrezionali | 8,0% | 14,1% |
| 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% |

| | | |
|----------------|------|------|
| Renmimbi | 1,0% | 2,7% |
| Peso Filippino | 0,9% | 0,3% |
| Vietnam Dong | 0,8% | - |
| Altro | 1,3% | 1,7% |

Ripartizione per asset class

| | |
|-----------|-------|
| Equity | 95,4% |
| Liquidità | 4,6% |

Robeco Asia-Pacific Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

| Posizioni | Settore | % |
|--|-----------------------------|--------------|
| Alibaba Group Holding Ltd | Beni discrezionali | 4,54 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Tecnologia informatica | 4,31 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | Tecnologia informatica | 4,29 |
| Tencent Holdings Ltd | Servizi di comunicazione | 4,04 |
| Mizuho Financial Group Inc | Finanziari | 3,35 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Beni immobili (Real estate) | 3,11 |
| IHI Corp | Industriali | 2,97 |
| SK Hynix Inc | Tecnologia informatica | 2,64 |
| Hitachi Ltd | Industriali | 2,64 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | Finanziari | 2,35 |
| Total | | 34,25 |

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

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.

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 | BYQY2FO |
| 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 nei 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.