

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 1.278.217.169
Dimensione della classe di azioni	USD 22.896.834
Azioni in circolazione	70.840
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 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	3,50%	2,11%
3 m	6,80%	3,46%
YTD	34,96%	28,00%
1 Anno	34,96%	28,00%
2 Anni	22,30%	18,42%
3 Anni	18,88%	16,05%
5 Anni	9,41%	4,98%
10 Anni	8,44%	8,08%
Since 02-2010	7,67%	6,75%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Finanziari	26,0%	21,3%	Renmibi	1,0%
Tecnologia informatica	21,4%	23,8%	Baht tailandes	1,0%
Industriali	17,9%	13,1%	Altro	1,6%
Beni discrezionali	8,1%	13,5%		
Servizi di comunicazione	8,0%	8,4%		
Beni immobili (Real estate)	6,3%	2,3%		
Materie prime	5,7%	5,3%		
Assistenza sanitaria	3,1%	4,7%		
Prodotti di consumo di prima necessità	2,0%	3,5%		
Energia	0,8%	2,3%		
Servizi pubblici	0,6%	1,8%		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	34,96%	28,00%
2024	10,83%	9,56%
2023	12,32%	11,45%
2022	-12,45%	-17,22%
2021	6,56%	-1,46%
2023-2025	18,88%	16,05%
2021-2025 Annualizzati (anni)	9,41%	4,98%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Giappone	37,0%	30,4%
Cina	18,3%	19,0%
Corea del Sud	13,5%	9,2%
Taiwan	7,3%	14,2%
Australia	5,9%	8,8%
India	5,8%	10,5%
Hong Kong	2,8%	2,7%
Indonesia	2,3%	0,8%
Singapore	1,7%	2,3%
Stati Uniti d'America	1,2%	-
Viet Nam	1,1%	-
Tailandia	1,1%	0,7%
Altro	1,9%	1,3%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	USD	323,22
High Ytd (29-12-25)	USD	324,54
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	34,11%
TOP 20	51,84%
TOP 30	63,69%

Currency Allocation

Japanese Yen	35,3%	30,4%
Dollaro di Hong Kong	18,7%	18,2%
Won Sudcoreano	12,4%	9,2%
Dollaro di Taiwan	7,0%	14,2%
Dollaro USA	6,7%	0,9%
Dollaro Australiano	5,7%	8,8%
Rupia Indiana	5,5%	10,5%
Rupia Indonesiana	2,2%	0,8%
Dollaro di Singapore	1,6%	2,3%
Vietnam Dong	1,3%	-

Robeco Asia-Pacific Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni

Samsung Electronics Co Ltd	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	
Alibaba Group Holding Ltd	
Tencent Holdings Ltd	
Mizuho Financial Group Inc	
SK Hynix Inc	
Mitsubishi Estate Co Ltd	
IHI Corp	
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	
Hitachi Ltd	
Total	34,11

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	
Information ratio	
Indice di Sharpe	
Alpha (%)	
Beta	
Standard deviation	
Utile mensile max. (%)	
Perdita mensile max. (%)	
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	
Hit ratio (%)	
Mercato al rialzo (mesi)	
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	
Mercato al ribasso (mesi)	
Months Outperformance Bear	
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	

Settore	%
Tecnologia informatica	4,85
Tecnologia informatica	4,49
Beni discrezionali	3,96
Servizi di comunicazione	3,76
Finanziari	3,30
Tecnologia informatica	3,06
Beni immobili (Real estate)	2,97
Industriali	2,70
Finanziari	2,60
Industriali	2,40
Total	34,11

Profilo di sostenibilità

-  Full ESG Integration
-  Voto & engagement

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	BYYQ2F0
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.