

# Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

**Gestore del fondo**  
Indice

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

## 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	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.015.449.431
Dimensione della classe di azioni	EUR 367.322.312
Azioni in circolazione	1.378.704
Data prima NAV	20-04-1998
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile 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	-2,18%	-2,77%
3 m	9,17%	7,02%
YTD	16,35%	11,85%
1 Anno	15,22%	13,06%
2 Anni	19,04%	16,19%
3 Anni	12,90%	10,64%
5 Anni	10,22%	6,36%
10 Anni	6,77%	6,88%
Since 04-1998	6,62%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

## Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	18,24%	16,88%
2023	8,46%	7,67%
2022	-6,66%	-11,80%
2021	14,65%	6,02%
2020	-0,68%	9,82%
2022-2024	6,18%	3,54%
2020-2024 Annualizzati (anni)	6,39%	5,26%

## Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	266,43
High Ytd (05-11-25)	EUR	272,98
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	199,37

## 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%	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%	-		

## Ripartizione per asset class

Equity	95,4%
Liquidità	4,6%

## 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 EUR****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	
<b>Total</b>	<b>34,25</b>

**Statistiche del fondo**

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	2,74	3,63
Indice di Sharpe	1,63	1,65
Alpha (%)	1,20	1,00
Beta	4,42	6,18
Standard deviation	0,95	0,89
Utile mensile max. (%)	10,14	10,73
Perdita mensile max. (%)	6,20	8,36
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-4,40	-8,27

**Hit ratio**

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	27	43
Mercato al rialzo (mesi)	75,0	71,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	22	34
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	16	22
Mercato al ribasso (mesi)	72,7	64,7
Months Outperformance Bear	14	26
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	11	21
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	78,6	80,8

**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 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](http://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](http://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.

**Profilo di sostenibilità**

Full ESG Integration



Voto &amp; 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  
Classe di Azioni  
Si  
D EUR

**Registrato in**

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

**Politica valutaria**

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra.

**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	LU0084617165
Bloomberg	RGCCAPA LX
Sedol	5496400
WKN	988149
Valoren	888999