

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

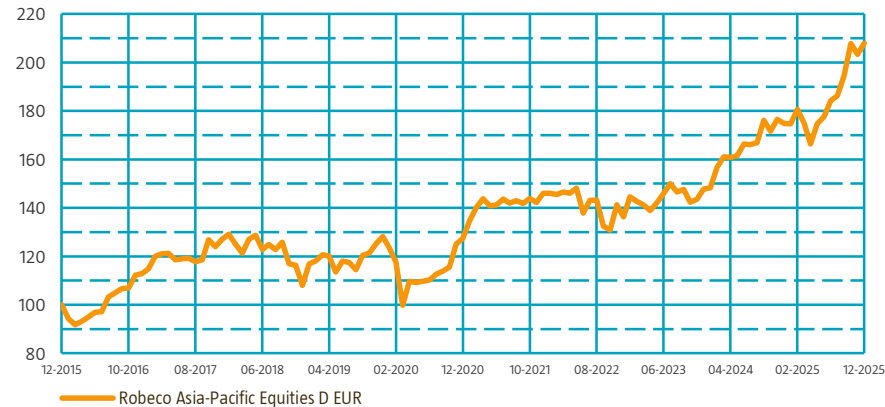
Robeco Asia-Pacific Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari nei Paesi sviluppati ed emergenti dell'Area Asia-Pacifico. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. 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 1.088.353.841
Dimensione della classe di azioni	EUR 394.187.038
Azioni in circolazione	1.446.610
Data prima NAV	20-04-1998
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

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,27%	0,91%
3 m	6,85%	3,51%
YTD	19,00%	12,86%
1 Anno	19,00%	12,86%
2 Anni	18,62%	14,85%
3 Anni	15,13%	12,41%
5 Anni	10,31%	5,84%
10 Anni	7,60%	7,24%
Since 04-1998	6,68%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	19,00%	12,86%
2024	18,24%	16,88%
2023	8,46%	7,67%
2022	-6,66%	-11,80%
2021	14,65%	6,02%
2023-2025	15,13%	12,41%
2021-2025	10,31%	5,84%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	272,49
High Ytd (29-12-25)	EUR	273,08
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	34,11%
TOP 20	51,84%
TOP 30	63,69%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	26,0%	21,3%
Tecnologia informatica	21,4%	23,8%
Industriali	17,9%	13,1%
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%

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%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
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%	-

Renmimbi	1,0%	2,8%
Baht thailandese	1,0%	0,7%
Altro	1,6%	1,3%

Ripartizione per asset class

Equity	95,3%
Liquidità	4,7%

Robeco Asia-Pacific Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	4,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	4,49
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	3,96
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	3,76
Mizuho Financial Group Inc	Finanziari	3,30
SK Hynix Inc	Tecnologia informatica	3,06
Mitsubishi Estate Co Ltd	Beni immobili (Real estate)	2,97
IHI Corp	Industriali	2,70
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	2,60
Hitachi Ltd	Industriali	2,40
Total		34,11

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	2,80	3,62
Information ratio	1,70	1,77
Indice di Sharpe	1,44	0,98
Alpha (%)	4,70	6,52
Beta	0,96	0,90
Standard deviation	9,83	10,72
Utile mensile max. (%)	6,20	8,36
Perdita mensile max. (%)	-4,40	-8,27

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	27	44
Hit ratio (%)	75,0	73,3
Mercato al rialzo (mesi)	23	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	17	23
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	73,9	67,6
Mercato al ribasso (mesi)	13	26
Months Outperformance Bear	10	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	76,9	80,8

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

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
UCITS IV
Classe di Azioni

Aperto
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	RGCGAPA LX
Sedol	5496400
WKN	988149
Valoren	888999

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.