

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 1.515.666.689
Dimensione della classe di azioni	EUR 575.794.592
Azioni in circolazione	1.784.525
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

	Fondo	Indice
1 m	9,83%	7,65%
3 m	21,10%	15,35%
YTD	18,41%	14,31%
1 Anno	36,33%	28,12%
2 Anni	25,35%	20,21%
3 Anni	19,94%	16,68%
5 Anni	11,95%	7,80%
10 Anni	10,37%	9,79%
Since 04-1998	7,29%	
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)

28-02-26	EUR	322,66
High Ytd (26-02-26)	EUR	326,17
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	281,74

Costi del fondo

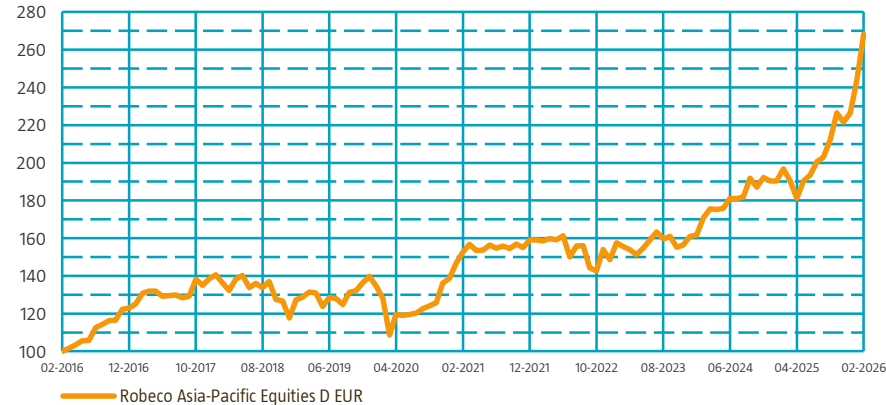
Spese correnti	1,75%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	35,59%
TOP 20	52,80%
TOP 30	64,81%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 28-02-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	24,7%	27,3%
Finanziari	24,2%	20,4%
Industriali	17,1%	13,8%
Materie prime	7,4%	5,7%
Beni discrezionali	7,2%	12,4%
Beni immobili (Real estate)	6,3%	2,3%
Servizi di comunicazione	5,8%	6,7%
Assistenza sanitaria	3,0%	4,4%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,2%	3,2%
Servizi pubblici	1,3%	1,7%
Energia	0,8%	2,2%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Giappone	36,1%	30,7%
Corea del Sud	16,9%	12,4%
Cina	14,7%	16,4%
Taiwan	8,2%	15,5%
Australia	6,5%	8,8%
India	5,9%	8,8%
Hong Kong	2,6%	2,6%
Indonesia	2,0%	0,7%
Tailandia	1,6%	0,8%
Singapore	1,6%	2,1%
Stati Uniti d'America	1,2%	-
Viet Nam	1,1%	-
Altro	1,7%	1,3%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Japanese Yen	33,8%	30,7%
Won Sudcoreano	15,5%	12,4%
Dollaro di Hong Kong	15,0%	15,8%
Dollaro USA	8,6%	0,7%
Dollaro di Taiwan	7,7%	15,5%
Dollaro Australiano	6,0%	8,8%
Rupia Indiana	5,5%	8,8%
Rupia Indonesiana	1,9%	0,7%
Baht thailandese	1,5%	0,8%
Dollaro di Singapore	1,2%	2,1%

Vietnam Dong	1,2%	-
Peso Filippino	0,9%	0,3%
Altro	1,2%	3,5%

Ripartizione per asset class

Equity	93,3%
Liquidità	6,7%

Robeco Asia-Pacific Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	6,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	4,94
SK Hynix Inc	Tecnologia informatica	3,57
Mizuho Financial Group Inc	Finanziari	3,51
Mitsubishi Estate Co Ltd	Beni immobili (Real estate)	3,32
BHP Group Ltd	Materie prime	3,27
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	3,00
IHI Corp	Industriali	2,82
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	2,52
Mitsubishi Electric Corp	Industriali	2,36
Total		35,59

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,41	3,74
Information ratio	1,82	1,77
Indice di Sharpe	1,77	1,07
Alpha (%)	4,81	6,58
Beta	1,05	0,93
Standard deviation	11,26	11,79
Utile mensile max. (%)	9,93	9,93
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)	24	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	18	23
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	75,0	67,6
Mercato al ribasso (mesi)	12	26
Months Outperformance Bear	9	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	75,0	80,8

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

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi a vocazione regionale possono essere soggetti a una maggiore volatilità a causa di eventi avversi che colpiscono la regione o il paese in questione.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo promuove le caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di sostenibilità.

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.

GICS disclaimer

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.

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 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	RCCGAP LX
Sedol	5496400
WKN	988149
Valoren	888999