

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 1.490.431.974
Dimensione della classe di azioni	EUR 602.100.041
Azioni in circolazione	2.041.786
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	-8,61%	-10,84%
3 m	8,22%	1,92%
YTD	8,22%	1,92%
1 Anno	28,67%	18,95%
2 Anni	18,19%	11,86%
3 Anni	16,81%	12,04%
5 Anni	9,37%	4,90%
10 Anni	9,22%	8,15%
Since 04-1998	6,92%	
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)

31-03-26	EUR	294,89
High Ytd (26-02-26)	EUR	326,17
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	281,74

Costi del fondo

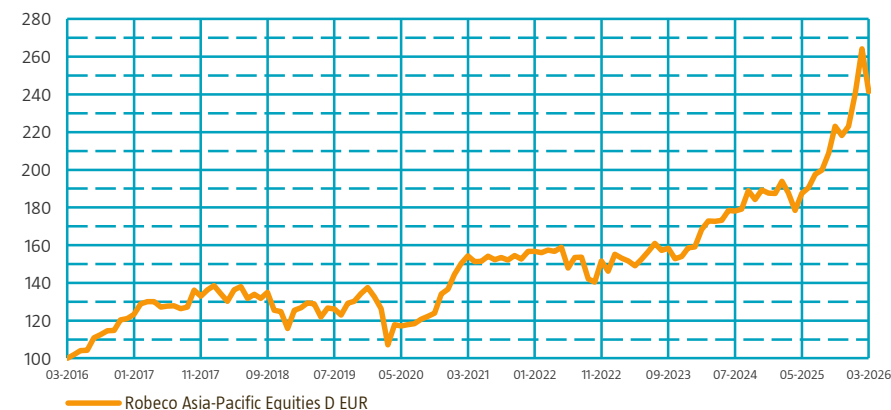
Spese correnti		1,75%
Commissioni di gestione		1,50%
Commissioni di performance	Nessuna	
Commissioni amministrative		0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	32,91%
TOP 20	50,19%
TOP 30	61,85%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-03-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	24,9%	21,0%
Tecnologia informatica	22,6%	26,2%
Industriali	17,2%	13,6%
Materie prime	6,8%	5,5%
Beni discrezionali	6,8%	12,1%
Servizi di comunicazione	6,8%	7,1%
Beni immobili (Real estate)	6,0%	2,2%
Assistenza sanitaria	3,9%	4,6%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,4%	3,3%
Servizi pubblici	1,4%	1,8%
Energia	1,3%	2,5%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Giappone	36,0%	30,6%
Cina	15,5%	17,6%
Corea del Sud	14,6%	10,7%
Taiwan	8,2%	15,5%
Australia	6,8%	9,0%
India	5,7%	8,7%
Hong Kong	2,8%	2,8%
Singapore	2,3%	2,3%
Indonesia	2,1%	0,6%
Tailandia	1,8%	0,8%
Viet Nam	1,3%	-
Stati Uniti d'America	1,1%	-
Altro	1,7%	1,3%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Japanese Yen	34,0%	30,6%
Dollaro di Hong Kong	16,1%	16,8%
Won Sudcoreano	13,4%	10,7%
Dollaro USA	7,9%	0,8%
Dollaro di Taiwan	7,7%	15,5%
Dollaro Australiano	6,4%	9,0%
Rupia Indiana	5,3%	8,7%
Rupia Indonesiana	2,0%	0,6%
Dollaro di Singapore	1,9%	2,3%
Baht thailandesi	1,7%	0,8%

Vietnam Dong	1,4%	-
Peso Filippino	0,9%	0,2%
Altro	1,2%	3,9%

Ripartizione per asset class

Azioni	93,7%
Liquidità	6,3%

Robeco Asia-Pacific Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	5,21
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	5,11
Mizuho Financial Group Inc	Finanziari	3,39
BHP Group Ltd	Materie prime	3,13
Mitsubishi Estate Co Ltd	Beni immobili (Real estate)	3,09
SK Hynix Inc	Tecnologia informatica	2,95
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	2,88
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	2,64
IHI Corp	Industriali	2,27
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	2,24
Totale		32,91

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.

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,61	3,88
Information ratio	1,50	1,45
Indice di Sharpe	1,03	0,65
Alfa (%)	4,16	5,52
Beta	1,10	0,98
Standard deviation	14,04	13,30
Utile mensile max. (%)	9,93	9,93
Perdita mensile max. (%)	-12,84	-12,84

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

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	RCCGAPA LX
Sedol	5496400
WKN	988149
Valoren	888999

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	27	43
Hit ratio (%)	75,0	71,7
Mercato al rialzo (mesi)	23	33
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	18	22
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	78,3	66,7
Mercato al ribasso (mesi)	13	27
Months Outperformance Bear	9	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	69,2	77,8

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, visitate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer GICS

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.