

Robeco Asian Stars Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Vicki Chi, Joshua Crabb since: 01-04-2022
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Asian Stars Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari delle società più interessanti in tutta l'Asia. 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 sui paesi in via di sviluppo della regione caratterizzati da una crescita elevata. Il fondo si concentra sulla selezione dei titoli azionari ed ha un portafoglio concentrato.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 42.730.679
Dimensione della classe di azioni	EUR 16.253.714
Azioni in circolazione	52.174
Data prima NAV	18-03-2011
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,25%	1,51%
3 m	4,73%	4,34%
YTD	11,34%	16,61%
1 Anno	11,34%	16,61%
2 Anni	14,39%	18,02%
3 Anni	10,11%	12,56%
5 Anni	7,30%	4,59%
10 Anni	7,71%	7,70%
Since 03-2011	7,99%	7,36%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Tecnologia informatica	35,0%	32,0%		
Finanziari	21,0%	20,5%		
Servizi di comunicazione	14,3%	9,7%		
Beni discrezionali	10,5%	12,8%		
Industriali	8,9%	8,0%		
Assistenza sanitaria	3,6%	3,3%		
Servizi pubblici	3,3%	2,1%		
Materie prime	1,4%	4,0%		
Prodotti di consumo di prima necessità	1,1%	2,9%		
Beni immobili (Real estate)	0,9%	1,8%		
Altro			0,0%	1,4%

Ripartizione per asset class

Equity	98,4%
Liquidità	1,6%

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	11,34%	16,61%
2024	17,52%	19,44%
2023	2,04%	2,39%
2022	-8,33%	-14,41%
2021	16,21%	2,52%
2023-2025	10,11%	12,56%
2021-2025 Annualizzati (anni)	7,30%	4,59%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	31,2%	31,4%
Corea del Sud	21,9%	15,1%
Taiwan	18,8%	23,4%
India	11,4%	17,4%
Hong Kong	6,3%	4,5%
Indonesia	4,0%	1,3%
Viet Nam	2,2%	-
Filippine	2,1%	0,4%
Singapore	1,8%	3,9%
Tailandia	0,5%	1,1%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-
Malesia	0,0%	1,4%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro di Hong Kong	31,3%	30,1%
Won Sudcoreano	21,6%	15,1%
Dollaro di Taiwan	18,6%	23,4%
Rupia Indiana	11,2%	17,4%
Rupia Indonesiana	3,9%	1,3%
Renmimbi	3,5%	4,5%
Dollaro USA	3,4%	1,5%
Vietnam Dong	2,1%	-
Peso Filippino	2,0%	0,4%
Dollaro di Singapore	1,8%	3,7%
Baht tailandese	0,5%	1,1%
Euro	0,1%	-

Costi del fondo

Spese correnti	1,50%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	15,00%
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	51,17%
TOP 20	72,80%
TOP 30	88,45%

Robeco Asian Stars Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	
Tencent Holdings Ltd	
SK Hynix Inc	
Samsung Electronics Co Ltd Pref	
KT Corp	
Alibaba Group Holding Ltd	
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	
MediaTek Inc	
Axis Bank Ltd	
AIA Group Ltd	
Total	51,17

Statistiche del fondo

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

Settore	%
Tecnologia informatica	9,88
Servizi di comunicazione	7,61
Tecnologia informatica	7,31
Tecnologia informatica	5,70
Servizi di comunicazione	4,28
Beni discrezionali	4,17
Tecnologia informatica	3,36
Tecnologia informatica	3,22
Finanziari	3,01
Finanziari	2,64
Total	51,17

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 EUR

Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, 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.

Codici del fondo

ISIN	LU0591059224
Bloomberg	ROBASEQ LX
Sedol	B8FR926
WKN	A1JGUS
Valoren	12465560

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.