

Robeco Emerging Markets Equities D USD

Gestore del fondo Wim-Hein Pals, Dimitri Chatzoudis, Jaap van der Hart, Cornelis Vlooswijk since: 01-04-2000
Indice MSCI Emerging Markets Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

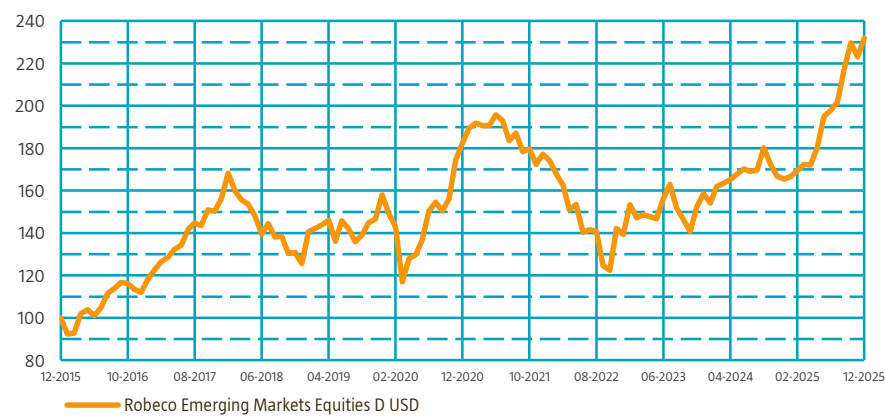
Robeco Emerging Markets Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all'indice. Il fondo seleziona investimenti sulla base di analisi per Paese di tipo top-down e idee di investimento azionario di tipo bottom-up. L'attenzione si concentra su società con un solido modello di business, solide prospettive di crescita e una valutazione ragionevole.

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 1.353.610.572
Dimensione della classe di azioni	USD 3.493.042
Azioni in circolazione	13.104
Data prima NAV	16-10-2006
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	4,01%	2,99%
3 m	6,82%	4,73%
YTD	40,24%	33,57%
1 Anno	40,24%	33,57%
2 Anni	20,94%	19,83%
3 Anni	18,53%	16,40%
5 Anni	4,92%	4,20%
10 Anni	8,78%	8,42%
Since 10-2006	5,24%	5,46%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	40,24%	33,57%
2024	4,30%	7,50%
2023	13,86%	9,83%
2022	-21,37%	-20,09%
2021	-2,91%	-2,54%
2023-2025	18,53%	16,40%
2021-2025	4,92%	4,20%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	USD	266,56
High Ytd (30-12-25)	USD	266,82
Valore minimo YTD (08-04-25)	USD	175,16

Costi del fondo

Spese correnti	1,76%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	40,62%
TOP 20	53,92%
TOP 30	64,45%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	29,2%	28,3%
Finanziari	22,5%	22,3%
Beni discrezionali	17,1%	11,7%
Servizi di comunicazione	8,4%	9,3%
Industriali	7,0%	7,0%
Materie prime	5,3%	7,1%
Beni immobili (Real estate)	4,7%	1,3%
Servizi pubblici	2,5%	2,3%
Energia	1,5%	3,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	1,0%	3,7%
Assistenza sanitaria	0,9%	3,1%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	25,2%	27,6%
Corea del Sud	18,7%	13,3%
Taiwan	16,8%	20,6%
India	11,4%	15,3%
Sud Africa	5,6%	3,8%
Brasile	4,4%	4,3%
United Arab Emirates (U.A.E.)	2,7%	1,4%
Polonia	2,4%	1,1%
Indonesia	2,4%	1,2%
Grecia	2,3%	0,6%
Messico	2,0%	1,9%
Viet Nam	1,5%	-
Altro	4,4%	8,8%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Won Sudcoreano	18,6%	13,3%
Dollaro di Hong Kong	17,9%	22,7%
Dollaro di Taiwan	16,6%	20,6%
Rupia Indiana	11,3%	15,3%
Euro	8,3%	0,6%
Renmimbi	6,5%	4,0%
Rand	5,5%	3,8%
Brasilian Real	2,8%	3,6%
Diram degli Emirati Arabi Uniti	2,7%	1,4%
Dollaro USA	-2,5%	1,9%

Poland New Zloty	2,4%	1,1%
Rupia Indonesiana	2,4%	1,2%
Altro	7,5%	10,4%

Ripartizione per asset class

Equity	101,0%
Liquidità	-1,0%

Robeco Emerging Markets Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	10,29
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	5,74
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	4,59
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	4,37
SK Hynix Inc	Tecnologia informatica	3,70
Naspers Ltd	Beni discrezionali	3,35
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Tecnologia informatica	2,73
ICICI Bank Ltd ADR	Finanziari	2,22
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	1,98
HDFC Bank Ltd	Finanziari	1,64
Total		40,62

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,38	3,44
Information ratio	1,32	0,75
Indice di Sharpe	1,07	0,20
Alpha (%)	3,23	2,56
Beta	1,07	1,08
Standard deviation	14,92	16,93
Utile mensile max. (%)	10,95	16,87
Perdita mensile max. (%)	-7,04	-11,96

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	21	31
Hit ratio (%)	58,3	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	25	36
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	14	19
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	56,0	52,8
Mercato al ribasso (mesi)	11	24
Months Outperformance Bear	7	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	63,6	50,0

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 Aperto
UCITS IV Si
Classe di Azioni D USD

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 reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. L'intero utile si riflette quindi sull'andamento del corso delle azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU0269635834
Bloomberg	REMEUDD LX
Sedol	B1H36W2
WKN	AOLFAV
Valoren	2723990

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.