

Robeco Emerging Markets Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

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

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	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.007.537.902
Dimensione della classe di azioni	EUR 105.352.895
Azioni in circolazione	358.796
Data prima NAV	29-11-1994
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

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-3,44%	-2,93%
3 m	11,52%	9,90%
YTD	20,32%	15,71%
1 Anno	21,79%	17,86%
2 Anni	17,31%	16,70%
3 Anni	11,65%	10,23%
5 Anni	5,65%	5,70%
10 Anni	6,93%	6,84%
Since 11-1994	6,31%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Tecnologia informatica	27,9%	26,7%	Poland New Zloty	2,3%
Finanziari	23,1%	22,5%	Rupia Indonesiana	2,3%
Beni discrezionali	18,1%	12,1%	Altro	7,8%
Servizi di comunicazione	8,4%	9,7%		10,5%
Industriali	6,3%	7,0%		
Materie prime	5,1%	6,9%		
Beni immobili (Real estate)	5,0%	1,4%		
Servizi pubblici	2,5%	2,4%		
Energia	1,5%	4,0%		
Assistenza sanitaria	1,0%	3,4%		
Prodotti di consumo di prima necessità	1,0%	3,9%		

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	26,0%	28,8%
Corea del Sud	17,0%	12,2%
Taiwan	17,0%	20,0%
India	11,8%	15,8%
Sud Africa	5,0%	3,6%
Brasile	4,9%	4,6%
United Arab Emirates (U.A.E.)	2,9%	1,4%
Grecia	2,7%	0,6%
Indonesia	2,3%	1,2%
Polonia	2,3%	1,1%
Messico	2,2%	1,9%
Viet Nam	1,5%	-
Altro	4,5%	8,8%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro di Hong Kong	19,4%	23,9%
Won Sudcoreano	17,2%	12,2%
Dollaro di Taiwan	17,2%	20,0%
Rupia Indiana	12,0%	15,8%
Euro	8,8%	0,6%
Renmimbi	6,4%	4,0%
Rand	5,1%	3,6%
Dollaro USA	-4,5%	2,0%
Brasilian Real	3,1%	3,8%
Diram degli Emirati Arabi Uniti	3,0%	1,4%

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	39,80%
TOP 20	52,90%
TOP 30	62,93%

Robeco Emerging Markets Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	
Tencent Holdings Ltd	
Alibaba Group Holding Ltd	
Samsung Electronics Co Ltd	
SK Hynix Inc	
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	
Naspers Ltd	
ICICI Bank Ltd ADR	
HDFC Bank Ltd	
Mahindra & Mahindra Ltd	
Total	39,80

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3,35	3,46
Information ratio	1,02	0,59
Indice di Sharpe	0,78	0,43
Alpha (%)	2,63	1,77
Beta	1,09	1,07
Standard deviation	13,63	14,12
Utile mensile max. (%)	9,03	12,79
Perdita mensile max. (%)	-5,59	-9,63

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	20	30
Mercato al rialzo (mesi)	55,6	50,0
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	20	33
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	12	18
Mercato al ribasso (mesi)	60,0	54,5
Months Outperformance Bear	16	27
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	8	12

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

Settore	%
Tecnologia informatica	9,70
Servizi di comunicazione	4,98
Beni discrezionali	4,94
Tecnologia informatica	4,62
Tecnologia informatica	3,35
Tecnologia informatica	3,04
Beni discrezionali	3,04
Finanziari	2,51
Finanziari	1,91
Beni discrezionali	1,71
Total	39,80

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration
 Voto & engagement
 Obiettivo ESG

Obiettivo di
punteggio ESG
↑

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	Aperto
Struttura del fondo	Si
UCITS IV	D EUR

Registrato in

Austria, Belgio, Cile, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Polonia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può persegui 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	LU0187076913
Bloomberg	ROEMMKE LX
Sedol	B01GLX6
WKN	AOCATR
Valoren	1794369

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.