

Robeco Emerging Markets Equities D EUR

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, EUR)

Politica d'investimento

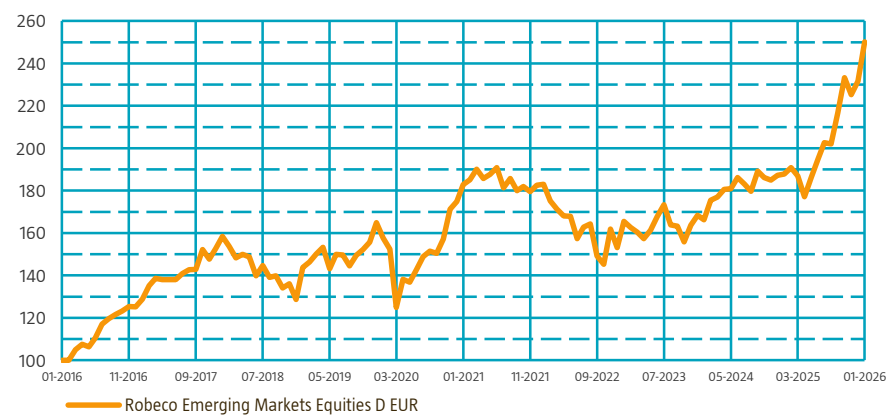
Robeco Emerging Markets Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all'indice. Il fondo seleziona 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 1.255.434.126
Dimensione della classe di azioni	EUR 120.996.009
Azioni in circolazione	371.104
Data prima NAV	29-11-1994
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 31-01-2026) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	8,04%	7,46%
3 m	7,22%	6,17%
YTD	8,04%	7,46%
1 Anno	33,18%	24,82%
2 Anni	22,66%	22,34%
3 Anni	14,76%	13,25%
5 Anni	6,47%	5,78%
10 Anni	9,60%	9,04%
Since 11-1994	6,63%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	31,8%	30,3%
Finanziari	21,2%	21,5%
Beni discrezionali	16,2%	11,2%
Servizi di comunicazione	7,7%	8,8%
Industriali	7,7%	7,1%
Materie prime	5,7%	7,3%
Beni immobili (Real estate)	4,2%	1,3%
Servizi pubblici	2,2%	2,2%
Energia	1,5%	3,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	0,9%	3,5%
Assistenza sanitaria	0,9%	3,0%

Poland New Zloty	2,5%	1,1%
Rupia Indonesiana	2,1%	1,0%
Altro	7,7%	10,5%

Ripartizione per asset class

Equity	101,8%
Liquidità	-1,8%

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	23,65%	17,76%
2024	11,27%	14,68%
2023	9,93%	6,11%
2022	-16,17%	-14,85%
2021	4,45%	4,86%
2023-2025	14,79%	12,74%
2021-2025	5,78%	5,05%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-01-26	EUR	326,04
High Ytd (29-01-26)	EUR	336,75
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	313,35

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	42,06%
TOP 20	54,94%
TOP 30	65,40%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Corea del Sud	23,7%	15,6%
Cina	23,4%	26,6%
Taiwan	15,7%	21,0%
India	9,7%	13,3%
Sud Africa	5,2%	3,8%
Brasile	4,6%	4,6%
United Arab Emirates (U.A.E.)	2,5%	1,4%
Polonia	2,4%	1,1%
Grecia	2,4%	0,6%
Indonesia	2,1%	1,0%
Messico	2,0%	2,0%
Ungheria	1,3%	0,3%
Altro	4,7%	8,6%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Won Sudcoreano	23,6%	15,6%
Dollaro di Hong Kong	17,1%	22,1%
Dollaro di Taiwan	15,7%	21,0%
Rupia Indiana	9,7%	13,3%
Euro	8,1%	0,6%
Renmimbi	5,8%	3,8%
Rand	5,2%	3,8%
Dollaro USA	-3,2%	1,8%
Brasilian Real	3,1%	3,9%
Diram degli Emirati Arabi Uniti	2,5%	1,4%

Robeco Emerging Markets Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	9,66
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	7,35
SK Hynix Inc	Tecnologia informatica	5,62
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	4,57
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	4,09
Naspers Ltd	Beni discrezionali	2,85
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Tecnologia informatica	2,31
ICICI Bank Ltd ADR	Finanziari	1,93
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	1,86
SK Square Co Ltd	Industriali	1,83
Total		42,06

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,29	3,59
Information ratio	1,29	0,91
Indice di Sharpe	1,09	0,50
Alpha (%)	3,05	2,85
Beta	1,09	1,10
Standard deviation	13,32	14,69
Utile mensile max. (%)	10,19	12,19
Perdita mensile max. (%)	-5,57	-9,63
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.		

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	21	32
Hit ratio (%)	58,3	53,3
Mercato al rialzo (mesi)	21	33
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	13	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	61,9	60,6
Mercato al ribasso (mesi)	15	27
Months Outperformance Bear	8	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	53,3	44,4
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.		

Forma giuridica

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

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.