

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 1.369.209.580
Dimensione della classe di azioni	EUR 134.769.719
Azioni in circolazione	383.272
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

	Fondo	Indice
1 m	7,85%	6,30%
3 m	19,75%	16,25%
YTD	16,52%	14,23%
1 Anno	41,34%	32,09%
2 Anni	24,02%	23,00%
3 Anni	18,39%	17,25%
5 Anni	7,82%	6,90%
10 Anni	10,43%	9,77%
Since 11-1994	6,87%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

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)

28-02-26	EUR	351,63
High Ytd (26-02-26)	EUR	355,09
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	313,35

Costi del fondo

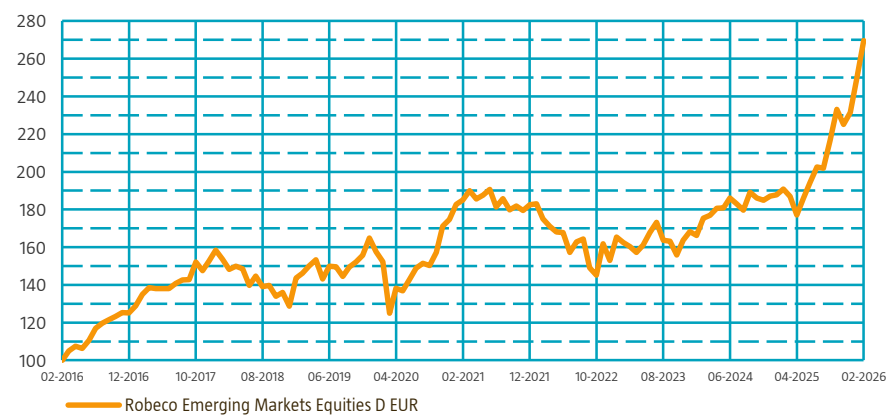
Spese correnti	1,76%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	42,14%
TOP 20	55,22%
TOP 30	65,62%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 28-02-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	34,3%	33,2%
Finanziari	20,1%	20,7%
Beni discrezionali	14,8%	10,4%
Industriali	8,1%	7,3%
Servizi di comunicazione	6,4%	7,6%
Materie prime	6,1%	7,5%
Beni immobili (Real estate)	4,4%	1,3%
Servizi pubblici	2,2%	2,2%
Energia	1,8%	3,7%
Prodotti di consumo di prima necessità	0,9%	3,4%
Assistenza sanitaria	0,9%	2,9%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Corea del Sud	26,5%	18,1%
Cina	21,0%	23,8%
Taiwan	17,0%	22,5%
India	8,9%	12,8%
Sud Africa	4,9%	3,9%
Brasile	4,8%	4,6%
United Arab Emirates (U.A.E.)	2,5%	1,4%
Polonia	2,3%	1,1%
Messico	2,2%	2,0%
Grecia	2,1%	0,5%
Indonesia	2,0%	1,0%
Perù	1,3%	0,4%
Altro	4,7%	8,0%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Won Sudcoreano	26,1%	18,1%
Dollaro di Taiwan	16,7%	22,5%
Dollaro di Hong Kong	14,7%	19,4%
Rupia Indiana	8,8%	12,8%
Euro	7,4%	0,5%
Renmimbi	5,6%	3,7%
Rand	4,8%	3,9%
Brasilian Real	3,7%	4,0%
Diram degli Emirati Arabi Uniti	2,4%	1,4%
Poland New Zloty	2,3%	1,1%

Dollaro USA	-2,0%	1,7%
Rupia Indonesiana	2,0%	1,0%
Altro	7,5%	10,0%

Ripartizione per asset class

Equity	100,5%
Liquidità	-0,5%

Robeco Emerging Markets Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	10,01
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	9,33
SK Hynix Inc	Tecnologia informatica	5,49
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	3,62
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	3,28
Naspers Ltd	Beni discrezionali	2,41
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Tecnologia informatica	2,41
SK Square Co Ltd	Industriali	1,95
ICICI Bank Ltd ADR	Finanziari	1,89
Hyundai Motor Co	Beni discrezionali	1,74
Total		42,14

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,23	3,55
Information ratio	1,19	0,85
Indice di Sharpe	1,36	0,55
Alpha (%)	2,13	2,49
Beta	1,10	1,10
Standard deviation	13,36	14,88
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)	22	33
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	14	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	63,6	60,6
Mercato al ribasso (mesi)	14	27
Months Outperformance Bear	7	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	44,4

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 mercati emergenti e di frontiera sono di norma caratterizzati da un contesto politico ed economico meno stabile. Ciò può comportare oscillazioni di prezzo più ampie, una maggiore volatilità e una liquidità potenzialmente inferiore rispetto ai mercati sviluppati.
- 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, 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.

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, 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