

Robeco Emerging Stars Equities E EUR

Gestore del fondo
Indice

Jaap van der Hart, Karnail Sangha since: 02-11-2006
MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Emerging Stars Equities è gestito attivamente e investe in azioni dei Paesi emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali azioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo seleziona investimenti sulla base di una combinazione di analisi geografica top-down e selezione bottom-up di azioni. Ci concentreremo su società con sane e solide prospettive di crescita del modello di business a una valutazione ragionevole. Il portafoglio del fondo è focalizzato e concentrato su poche opzioni maggiori.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 2.888.640.335
Dimensione della classe di azioni	EUR 8.811.618
Azioni in circolazione	51.151
Data prima NAV	26-11-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-3,02%	-2,93%
3 m	12,13%	9,90%
YTD	28,44%	15,71%
1 Anno	28,69%	17,86%
2 Anni	19,52%	16,70%
3 Anni	13,68%	10,23%
5 Anni	8,01%	5,70%
10 Anni	6,98%	6,84%
Since 11-2014	6,60%	5,97%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Finanziari	31,1%	22,5%	Vietnam Dong	1,6%
Beni discrezionali	22,5%	12,1%	Altro	5,5%
Tecnologia informatica	21,4%	26,7%		12,0%
Industriali	9,4%	7,0%		
Servizi di comunicazione	4,7%	9,7%		
Beni immobili (Real estate)	4,6%	1,4%		
Materie prime	2,7%	6,9%		
Energia	2,5%	4,0%		
Servizi pubblici	0,6%	2,4%		
Prodotti di consumo di prima necessità	0,4%	3,9%		

Country Allocation

	Fondo	Indice
Corea del Sud	23,4%	12,2%
Cina	20,7%	28,8%
Taiwan	14,9%	20,0%
Brasile	8,9%	4,6%
India	6,9%	15,8%
Sud Africa	6,2%	3,6%
Messico	2,9%	1,9%
Grecia	2,3%	0,6%
Tailandia	2,2%	1,0%
Indonesia	2,1%	1,2%
Viet Nam	1,7%	-
Ungheria	1,6%	0,3%
Altro	6,1%	10,0%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Won Sudcoreano	23,2%	12,2%
Dollaro di Hong Kong	14,9%	23,9%
Dollaro di Taiwan	14,7%	20,0%
Brasilian Real	8,9%	3,8%
Rupia Indiana	6,9%	15,8%
Rand	6,1%	3,6%
Renmimbi	5,6%	4,0%
Euro	5,4%	0,6%
Peso Messicano	2,8%	1,9%
Baht tailandese	2,2%	1,0%
Rupia Indonesiana	2,1%	1,2%

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	172,27
High Ytd (30-10-25)	EUR	178,35
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	122,65

Costi del fondo

Spese correnti	1,76%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	15,00%
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	43,36%
TOP 20	65,37%
TOP 30	82,06%

Robeco Emerging Stars Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class E EUR

Posizioni

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	
Alibaba Group Holding Ltd	
Samsung Electronics Co Ltd	
Naspers Ltd	
SK Square Co Ltd	
Itau Unibanco Holding SA ADR	
Hana Financial Group Inc	
Contemporary Ampere Technology Co Ltd	
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	
ICICI Bank Ltd ADR	
Total	43,36

	Settore	%
Tecnologia informatica	9,75	
Beni disrezzionali	4,85	
Tecnologia informatica	4,63	
Beni disrezzionali	4,56	
Industriali	4,04	
Finanziari	3,80	
Finanziari	3,19	
Industriali	3,02	
Finanziari	2,86	
Finanziari	2,66	
	43,36	

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)

Struttura del fondo

Aperto

UCITS IV

Si

Classe di Azioni

E EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	4,50	4,83
Information ratio	1,23	0,91
Indice di Sharpe	0,91	0,57
Alpha (%)	4,48	3,95
Beta	1,10	1,11
Standard deviation	14,11	14,92
Utile mensile max. (%)	9,01	12,65
Perdita mensile max. (%)	-5,74	-10,74

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

Registrato in

Belgio, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	23	38
Hit ratio (%)	63,9	63,3
Mercato al rialzo (mesi)	20	33
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	15	24
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	75,0	72,7
Mercato al ribasso (mesi)	16	27
Months Outperformance Bear	8	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	51,9

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

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

In linea di principio, questa classe di azioni del fondo distribuirà dividendi.

Codici del fondo

ISIN	LU1143725528
Bloomberg	REMSEEE LX
Valoren	3250272

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.