

Robeco Emerging Stars Equities D USD

Gestore del fondo
Jaap van der Hart, Karnail Sangha since: 02-11-2006

Indice
MSCI Emerging Markets Index (Net Return, USD)

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	USD
Dimensione del fondo	USD 3.352.411.541
Dimensione della classe di azioni	USD 35.871.561
Azioni in circolazione	185.872
Data prima NAV	09-01-2008
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
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	-2,49%	-2,39%
3 m	10,22%	8,96%
YTD	42,70%	29,69%
1 Anno	40,17%	29,51%
2 Anni	22,72%	20,36%
3 Anni	17,96%	14,72%
5 Anni	7,17%	5,06%
10 Anni	8,00%	7,85%
Since 01-2008	3,74%	3,04%
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 tailandes	2,2%	1,0%
Rupia Indonesiana	2,1%	1,2%

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 D USD

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	
Total	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

D USD

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	4,52	4,84
Indice di Sharpe	1,27	0,90
Alpha (%)	0,97	0,34
Beta	4,05	4,22
Standard deviation	1,13	1,12
Utile mensile max. (%)	16,01	18,09
Perdita mensile max. (%)	10,78	17,36
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-7,21	-13,04

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	23	38
Mercato al rialzo (mesi)	63,9	63,3
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	24	36
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	17	25
Mercato al ribasso (mesi)	70,8	69,4
Months Outperformance Bear	12	24
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	6	13
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	50,0	54,2

Registrato in

Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può persegui una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

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

Questa categoria di azioni non prevede la distribuzione di dividendi.

Codicil del fondo

ISIN	LU0337098114
Bloomberg	RGCEMDU LX
Sedol	B628W52
WKN	AORJOR
Valoren	3250266

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.