ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Asian Stars Equities D EUR

Gestore del fondo Joshua Crabb since: 01-04-2022
Indice MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Asian Stars Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari delle società più interessanti in tutta l'Asia. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali.Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo si concentra sui paesi in via di sviluppo della regione caratterizzati da una crescita elevata. Il fondo si concentra sulla selezione dei titoli azionari ed ha un portafoglio concentrato.

General Facts

Morningstar	★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 55.410.067
Aum della share class	EUR 23.640.004
Azioni in circolazione	62.771
Data prima NAV	18-03-2011
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-6,29%	-6,60%
3 m	-1,37%	-2,58%
YTD	20,89%	21,44%
1 Anno	16,94%	19,12%
2 Anni	15,70%	19,92%
3 Anni	17,51%	21,46%
5 Anni	8,98%	8,01%
10 Anni	8,88%	8,79%
Dal 03-2011	8,86%	8,30%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	11,34%	16,61%
2024	17,52%	19,44%
2023	2,04%	2,39%
2022	-8,33%	-14,41%
2021	16,21%	2,52%
2023-2025	10,11%	12,56%
2021-2025	7,30%	4,59%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	376,61
High Ytd (19-06-26)	EUR	425,25
Valore minimo YTD (30-03-26)	EUR	310,09

Costi del fondo

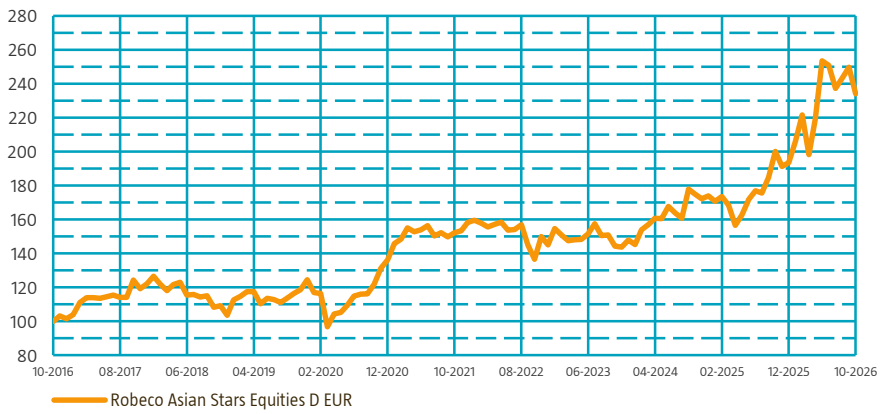
Spese correnti	1,50%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	15,00%
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	52,02%
TOP 20	73,49%
TOP 30	87,32%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	40,4%	46,6%
Finanziari	19,2%	18,9%
Industriali	11,6%	7,0%
Beni discrezionali	8,6%	8,1%
Servizi di comunicazione	7,6%	5,8%
Servizi pubblici	3,4%	1,7%
Beni immobili (Real estate)	2,7%	1,5%
Assistenza sanitaria	2,1%	3,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	1,7%	2,0%
Materie prime	1,5%	3,3%
Energia	1,0%	2,2%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Corea del Sud	30,1%	21,9%
Cina	24,0%	22,3%
Taiwan	21,9%	32,2%
India	9,9%	13,1%
Hong Kong	5,9%	3,9%
Indonesia	2,7%	0,5%
Singapore	1,7%	3,7%
Filippine	1,4%	0,3%
Tailandia	1,3%	1,1%
Viet Nam	1,1%	-
Giappone	0,0%	-
Malesia	0,0%	1,1%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Won Sudcoreano	28,9%	21,9%
Dollaro di Hong Kong	23,4%	21,6%
Dollaro di Taiwan	21,0%	32,2%
Rupia Indiana	9,4%	13,1%
Dollaro USA	6,5%	0,8%
Renmimbi	3,1%	3,8%
Rupia Indonesiana	2,6%	0,5%
Peso Filippino	1,3%	0,3%
Baht tailandes	1,2%	1,1%
Dollaro di Singapore	1,1%	3,6%
Vietnam Dong	1,1%	-
Euro	0,2%	-
Altro	0,1%	1,1%

Ripartizione per asset class

Azioni	95,5%
Liquidità	4,5%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco Asian Stars Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	10,20
Samsung Electronics Co Ltd Pref	Tecnologia informatica	9,31
SK hynix Inc	Tecnologia informatica	8,04
MediaTek Inc	Tecnologia informatica	5,55
KT Corp	Servizi di comunicazione	3,44
SK Square Co Ltd	Industriali	3,42
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	3,25
CK Hutchison Holdings Ltd	Industriali	3,08
Midea Group Co Ltd	Beni discrezionali	2,98
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	2,76
Totale		**52,02**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	4,42	5,54
Information ratio	-0,57	0,46
Indice di Sharpe	0,82	0,47
Alfa (%)	-3,59	2,64
Beta	1,11	0,98
Standard deviation	19,79	17,96
Utile mensile max. (%)	14,58	14,58
Perdita mensile max. (%)	-14,42	-14,42

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	13	31
Hit ratio (%)	36,1	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	24	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	10	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	41,7	50,0
Mercato al ribasso (mesi)	12	26
Months Outperformance Bear	3	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	25,0	53,8

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	Aperto
UCITS IV	Si
Classe di Azioni	D EUR

Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento.

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.

Codici del fondo

ISIN	LU0591059224
Bloomberg	ROBASEQ LX
Sedol	B8FR926
WKN	A1JGUS
Valoren	12465560

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 fondi a vocazione regionale possono essere soggetti a una maggiore volatilità a causa di eventi avversi che colpiscono la regione o il paese in questione.
- 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.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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 nei 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 GICS

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.