ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Emerging Markets Equities M2 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 1.527.367.720
Aum della share class	EUR 467.812
Azioni in circolazione	2.569
Data prima NAV	28-06-2018
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	6,00%
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-7,27%	-6,44%
3 m	-3,64%	-2,59%
YTD	17,39%	19,36%
1 Anno	16,30%	17,93%
2 Anni	20,15%	19,12%
3 Anni	19,49%	20,07%
5 Anni	7,45%	7,69%
Dal 06-2018	7,45%	7,91%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	22,42%	17,76%
2024	10,15%	14,68%
2023	8,84%	6,11%
2022	-17,00%	-14,85%
2021	3,41%	4,86%
2023-2025	13,64%	12,74%
2021-2025	4,73%	5,05%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	182,12
High Ytd (19-06-26)	EUR	209,72
Valore minimo YTD (30-03-26)	EUR	155,74

Costi del fondo

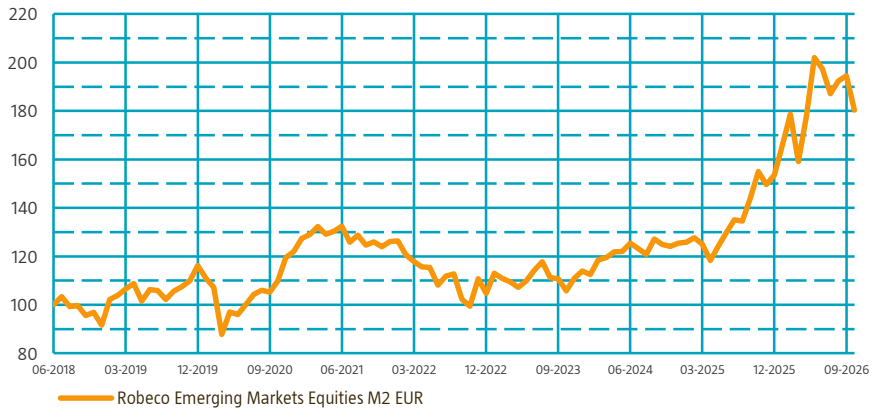
Spese correnti	2,76%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	41,23%
TOP 20	56,29%
TOP 30	66,08%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	38,7%	41,8%
Finanziari	22,3%	20,4%
Beni discrezionali	11,9%	7,7%
Industriali	8,1%	6,0%
Servizi di comunicazione	4,8%	6,0%
Beni immobili (Real estate)	4,2%	1,0%
Materie prime	4,0%	5,8%
Energia	2,3%	3,7%
Servizi pubblici	1,4%	1,9%
Assistenza sanitaria	1,4%	2,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	1,0%	2,8%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Taiwan	23,8%	28,9%
Corea del Sud	23,2%	19,7%
Cina	17,4%	20,0%
India	10,0%	11,7%
Brasile	5,6%	3,9%
Sud Africa	3,8%	3,1%
Messico	2,7%	1,8%
Polonia	2,2%	1,2%
United Arab Emirates (U.A.E.)	2,1%	1,3%
Grecia	1,9%	0,6%
Indonesia	1,3%	0,4%
Viet Nam	1,2%	-
Altro	4,6%	7,5%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro di Taiwan	23,9%	28,9%
Won Sudcoreano	23,4%	19,7%
Dollaro di Hong Kong	11,7%	16,1%
Rupia Indiana	10,1%	11,7%
Euro	7,8%	0,6%
Renmimbi	5,4%	3,4%
Brasilian Real	4,6%	3,4%
Dollaro USA	-4,2%	1,3%
Rand	3,8%	3,1%
Poland New Zloty	2,3%	1,2%
Diram degli Emirati Arabi Uniti	2,2%	1,3%
Peso Messicano	2,1%	1,8%
Altro	7,0%	7,5%

Ripartizione per asset class

Azioni	100,7%
Liquidità	-0,7%

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 Emerging Markets Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe M2 EUR

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	9,85
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	8,12
SK hynix Inc	Tecnologia informatica	6,40
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	2,98
ICICI Bank Ltd ADR	Finanziari	2,66
ASE Technology Holding Co Ltd	Tecnologia informatica	2,47
Naspers Ltd	Beni discrezionali	2,45
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Tecnologia informatica	2,27
SK Square Co Ltd	Industriali	2,02
Wiwynn Corp	Tecnologia informatica	2,01
Totale		**41,23**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,99	4,04
Information ratio	0,62	0,63
Indice di Sharpe	1,04	0,44
Alfa (%)	-0,26	1,82
Beta	1,17	1,15
Standard deviation	19,02	18,46
Utile mensile max. (%)	14,76	14,76
Perdita mensile max. (%)	-13,91	-13,91

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	19	31
Hit ratio (%)	52,8	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	23	32
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	14	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	60,9	62,5
Mercato al ribasso (mesi)	13	28
Months Outperformance Bear	5	11
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	38,5	39,3

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	M2 EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

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	LU1840771080
Bloomberg	ROEMM2E LX
Valoren	42285644

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.
- 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.