

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

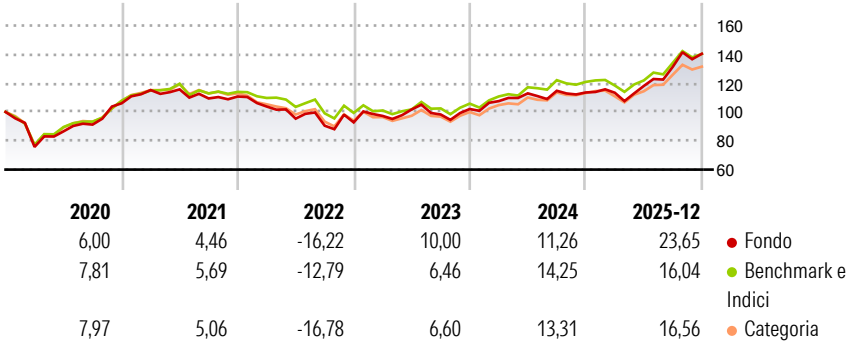
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di RG Emerging Markets Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di tutto il mondo di società che operino principalmente nei Paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

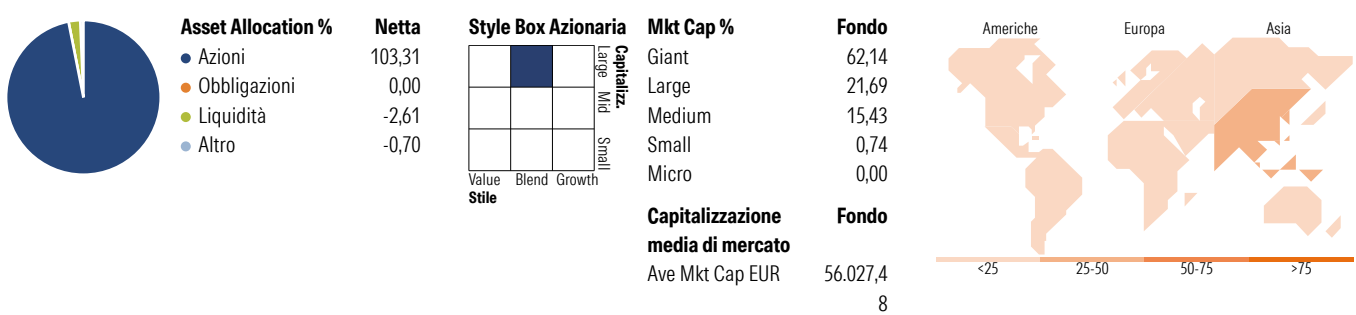
3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,44	7,99	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,89	20,38	21,36	2025	-0,15	4,14	11,28	6,87
1-Anno	35,96	25,66	26,54	2024	5,35	5,04	1,57	-1,01
3-Anni Ann.ti	14,76	12,55	11,79	2023	4,82	4,63	-3,45	3,88
5-Anni Ann.ti	6,60	6,06	5,06	2022	-6,26	-8,11	-5,14	2,54
10-Anni Ann.ti	10,18	9,91	8,81					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	5,01
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,97
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,65
SK Hynix Inc	📱	3,37
Hon Hai Precision Industry...	🏭	3,06
Naspers Ltd Class N	🛒	3,06
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,39
HDFC Bank Ltd	🏦	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		50,86
🏭 Materie Prime		5,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici		19,10
🏦 Finanza		21,71
🏠 Immobiliare		4,91
🔌 Sensibile		45,23
📱 Telecomunicazioni		8,46
🔥 Energia		2,02
⚙️ Beni Industriali		5,06
💻 Tecnologia		29,70
🛡️ Difensivo		3,91
🛒 Beni Difensivi		0,72
🏥 Salute		1,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,14
Stati Uniti		0,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,12
Europa		15,73
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,61
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,59
Africa		4,99
Medio Oriente		3,54
Asia		76,14
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		34,38
Asia - Emergente		41,76

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/10/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 298,59	ISIN	LU0269635834		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.012,67 EUR
(30/11/2025)	