

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

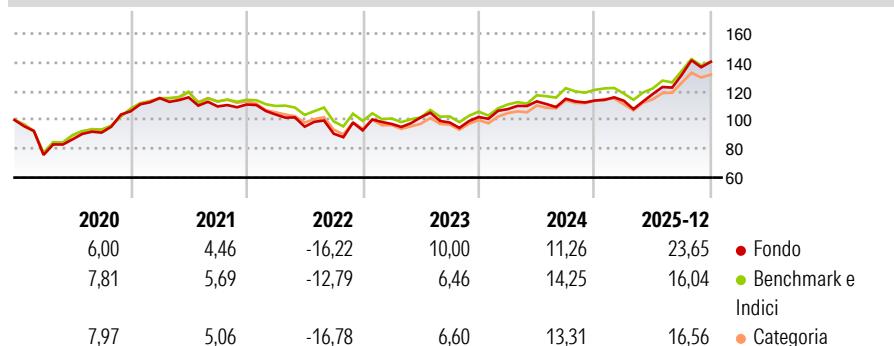
Morningstar Rating™

★★★

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 operano 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 %

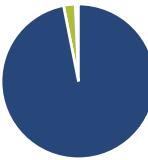
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,44	7,99	8,79
6-Mesi	25,89	20,38	21,36
1-Anno	35,96	25,66	26,54
3-Anni Ann.ti	14,76	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	6,60	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	10,18	9,91	8,81

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	4,14	11,28	6,87
2024	5,35	5,04	1,57	-1,01
2023	4,82	4,63	-3,45	3,88
2022	-6,26	-8,11	-5,14	2,54

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,61
Altro	-0,70

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,14
Large	21,69
Medium	15,43
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.027,4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)