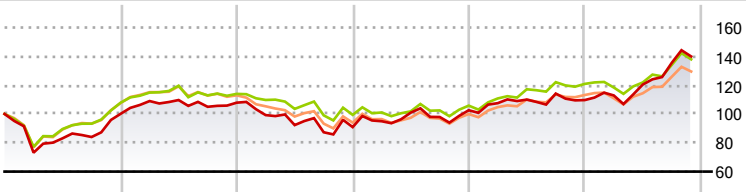
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Emerging Stars Equities investe in società ubicate nei mercati emergenti di tutto il mondo. In generale, queste economie crescono più rapidamente rispetto ai Paesi sviluppati e hanno bilanci più solidi per governi, società e famiglie. I rischi comuni che caratterizzano le economie emergenti sono di natura politica e di governance, e devono essere attentamente monitorati. Il fondo seleziona investimenti sulla base di una combinazione 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. Il fondo detiene, in media, da 35 a 50 posizioni in portafoglio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,09	7,74	-15,75	12,92	6,88	27,60	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	+Med

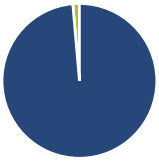
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,10	9,40	9,07
6-Mesi	22,27	15,58	15,50
1-Anno	28,27	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	14,96	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	8,04	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	7,54	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

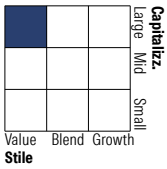
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,93	6,72	12,56	-
2024	4,77	2,30	3,81	-3,95
2023	4,51	6,26	-2,98	4,81
2022	-7,99	-6,99	-5,42	4,09
2021	8,87	0,64	-4,28	2,73

Portafoglio 31/10/2025



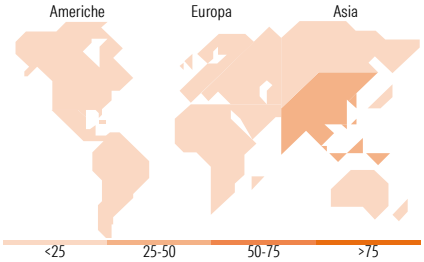
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,98
Large	31,80
Medium	7,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.750,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,91
Alibaba Group Holding Ltd...		5,42
Naspers Ltd Class N		4,97
Samsung Electronics Co Ltd		4,95
SK Square		3,61
Itau Unibanco Holding SA ADR		3,59
Contemporary Amperex...		3,36
Hana Financial Group Inc		2,89
Grupo Financiero Banorte SAB...		2,73
Kia Corp		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,53**
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	22,33
Finanza	29,56
Immobiliare	4,47
Sensibile	**40,31**
Telecomunicazioni	4,73
Energia	2,46
Beni Industriali	5,54
Tecnologia	27,58
Difensivo	**1,16**
Beni Difensivi	0,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,11**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,11
Europa	**14,91**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,14
Africa	6,49
Medio Oriente	1,48
Asia	**73,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,47
Asia - Emergente	34,50

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	02/11/2006
Nome del Gestore	J. Van der Hart
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	156,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU0254836850
NAV (05/12/2025)	EUR 356,72		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.983,70 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.