

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

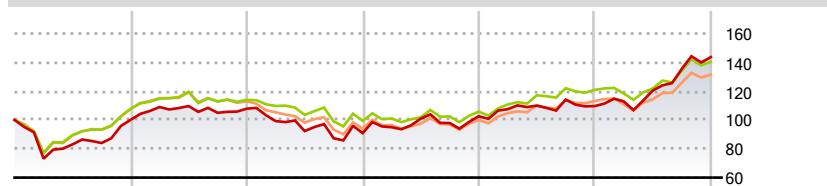
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

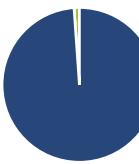
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,01	7,99	8,79
6-Mesi	26,10	20,38	21,36
1-Anno	40,05	25,66	26,54
3-Anni Ann.ti	16,01	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	8,26	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	9,90	9,91	8,81

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

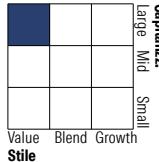
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,93	6,72	12,56	5,96
2024	4,77	2,30	3,81	-3,95
2023	4,51	6,26	-2,98	4,81
2022	-7,99	-6,99	-5,42	4,09

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,63
Alibaba Group Holding Ltd...	■	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,57
Naspers Ltd Class N	■	4,51
SK Square	■	3,99
Itau Unibanco Holding SA ADR	■	3,76
Hana Financial Group Inc	■	3,15
Contemporary Amperex...	■	2,99
Grupo Financiero Banorte SAB...	■	2,83
ICICI Bank Ltd ADR	■	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	176,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	02/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	J. Van der Hart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

## Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU0254836850
NAV (27/01/2026)	EUR 392,51		
Patrimonio Netto (Mln)	2.902,98 EUR		
(30/11/2025)			