Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

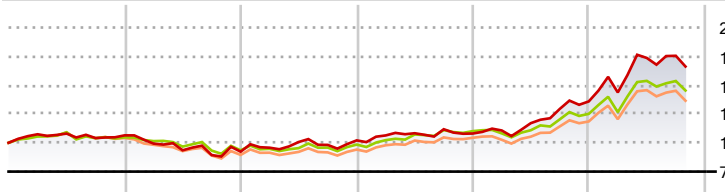
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,73	-15,79	12,99	6,94	30,52	25,39
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

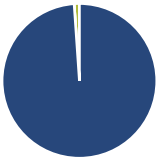
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,34	-3,32	-4,93
6-Mesi	-4,13	-2,97	-4,15
1-Anno	23,22	16,19	15,99
3-Anni Ann.ti	22,19	17,83	16,98
5-Anni Ann.ti	10,74	7,38	5,90
10-Anni Ann.ti	9,12	8,34	7,26

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

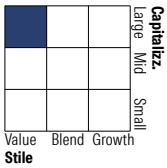
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,53	23,55	1,21	-
2025	2,92	6,72	12,34	5,78
2024	5,03	2,11	3,81	-3,94
2023	4,57	6,26	-2,99	4,81
2022	-7,99	-6,98	-5,42	4,03

Portafoglio 31/08/2026



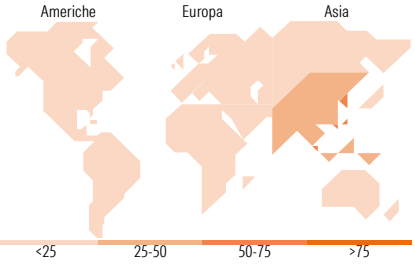
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,44
Large	31,02
Medium	8,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.196,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,65
Samsung Electronics Co Ltd		6,02
SK Square		5,82
Asustek Computer Inc		4,21
Wiwynn Corp Ordinary Shares		4,05
Naspers Ltd Class N		2,99
Samsung Electronics Co Ltd...		2,94
Hana Financial Group Inc		2,76
Petroleo Brasileiro SA...		2,76
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,56**
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	15,63
Finanza	27,06
Immobiliare	3,43
Sensibile	**51,10**
Telecomunicazioni	2,63
Energia	2,81
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	34,87
Difensivo	**0,34**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,57**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,57
Europa	**13,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,07
Africa	4,32
Medio Oriente	0,87
Asia	**75,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,37
Asia - Emergente	25,26

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	09/01/2008
Nome del Gestore	Jaap van der Hart
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	80,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	4,27%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 USD

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU0337098114
NAV (10/11/2026)	USD 235,19		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	4.216,75 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR