

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars 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

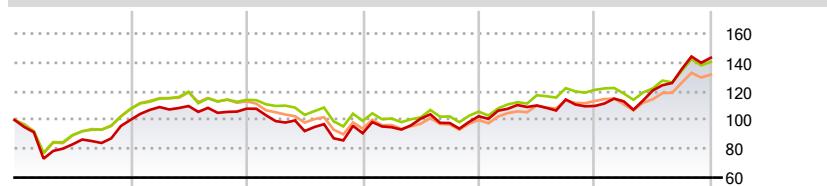
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,92	7,99	8,79
6-Mesi	25,64	20,38	21,36
1-Anno	40,91	25,66	26,54
3-Anni Ann.ti	15,90	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	8,19	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	9,98	9,91	8,81

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				Giant
Blend				Large
Growth				Medium

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,23
Large	28,76
Medium	9,02
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.282,7

#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,24
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,24
Europa	15,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,68
Africa	6,19
Medio Oriente	1,37
Asia	71,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,29
Asia - Emergenti	33,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	37,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	09/01/2008	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 USD

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU0337098114
NAV (27/01/2026)	USD 222,15		
Patrimonio Netto (Mln)	2.902,98 EUR		
(30/11/2025)			