

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

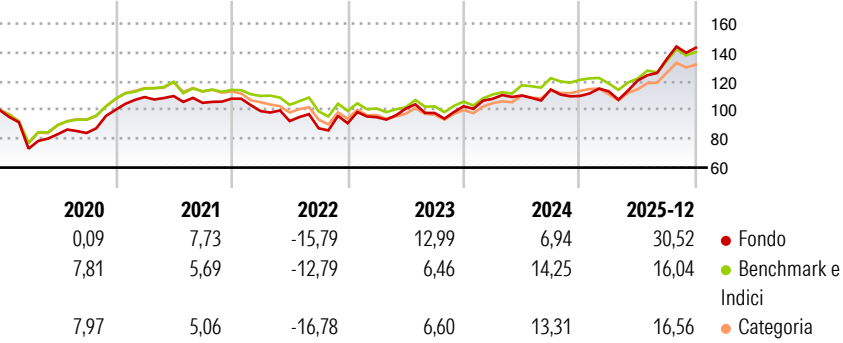
Robeco Emerging Stars Equities investe in società ubicate nei mercati emergenti di tutto il mondo. In generale, queste economie crescono più rapidamente rispetto ai Paesi sviluppati e hanno bilanci più solidi per governi, società e famiglie. I rischi comuni che caratterizzano le economie emergenti sono 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.

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)

Rendimenti



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

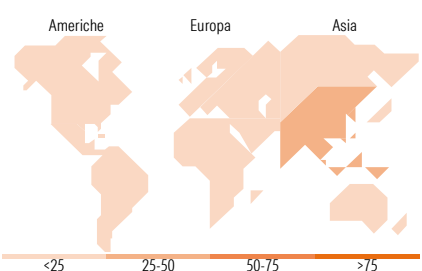
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,92	6,72	12,34	5,78
2024	5,03	2,11	3,81	-3,94
2023	4,57	6,26	-2,99	4,81
2022	-7,99	-6,98	-5,42	4,03

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		62,23
Large		28,76
Medium		9,02
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 53.282,78



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		59,44
🏭 Materie Prime		2,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici		21,03
🏦 Finanza		31,04
🏠 Immobiliare		4,63
📶 Sensibile		39,49
📞 Telecomunicazioni		4,76
⚡ Energia		2,50
⚙️ Beni Industriali		5,37
💻 Tecnologia		26,87
🛡️ Difensivo		1,07
🛡️ Beni Difensivi		0,43
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,64

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 - Emergente		33,66

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	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)			