Robeco Asian Stars Equities D €

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

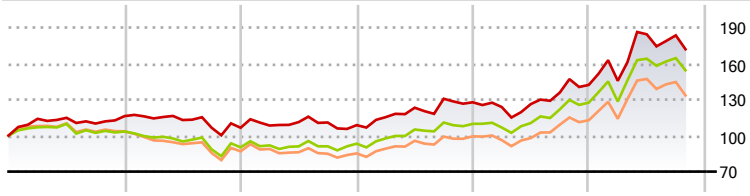
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Asian Stars Equities investe nelle azioni delle società asiatiche più interessanti, privilegiando quelle dei Paesi emergenti in rapida espansione. Il comparto punta molto sulla selezione dei singoli titoli e offre un portafoglio relativamente concentrato, che comprende di norma 40-60 partcipazioni Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento. Il comparto non è vincolato a un indice di riferimento. La gestione del rischio pienamente integrata nel processo di investimento garantisce che le posizioni rispettino determinate direttive. Questa categoria di azioni non prevede la distribuzione di dividendi. È possibile acquistare o vendere azioni del comparto in qualsiasi data di...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,21	-8,33	2,04	17,52	11,34	20,89
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,65
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-Med

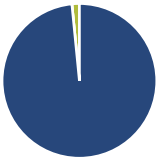
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,29	-4,01	-6,70
6-Mesi	-3,34	-1,90	-4,81
1-Anno	17,57	19,11	18,62
3-Anni Ann.ti	16,44	19,75	17,63
5-Anni Ann.ti	8,28	7,71	4,53
10-Anni Ann.ti	8,87	9,27	8,12

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

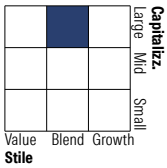
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,40	26,58	-0,48	-
2025	-3,10	1,95	7,61	4,73
2024	6,12	6,82	6,07	-2,27
2023	1,71	2,65	-0,28	-2,00
2022	-1,62	-1,18	-5,73	0,02

Portafoglio 31/08/2026



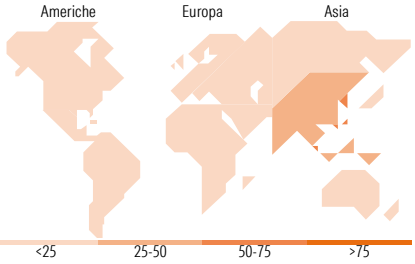
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,61
Large	24,94
Medium	9,30
Small	2,04
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.415,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,01
Samsung Electronics Co Ltd...		9,94
SK hynix Inc		8,11
MediaTek Inc		5,01
KT Corp		3,39
SK Square		3,38
Tencent Holdings Ltd		3,36
CK Hutchison Holdings Ltd		2,88
Alibaba Group Holding Ltd...		2,85
Ping An Insurance (Group)...		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,57**
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	17,70
Immobiliare	2,41
Sensibile	**63,13**
Telecomunicazioni	8,08
Energia	1,01
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	44,88
Difensivo	**7,31**
Beni Difensivi	2,37
Salute	1,79
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,41
Asia - Emergente	38,59

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	25,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	18/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 Asian Stars Equities D €

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0591059224
NAV (12/11/2026)	EUR 372,07		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	66,65 USD		

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.