Robeco Asian Stars Equities D \$

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

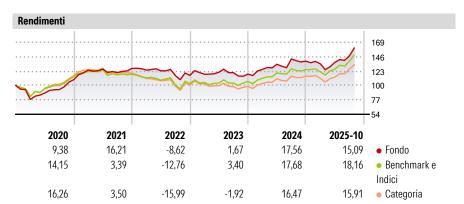
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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 II 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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	15,24	16,51	15,15	2025	-3,10	1,78	7,62	-
1-Anno	11,79	16,44	14,19	2024	6,44	6,48	6,31	-2,43
3-Anni Ann.ti	10,27	10,32	9,57	2023	1,53	2,72	-0,51	-2,01
5-Anni Ann.ti	7,62	5,60	2,63	2022	-2,01	-0,94	-6,01	0,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	7,00	7,47	6,02	2021	13,95	1,14	-4,31	5,37

0

Portafoglio 30/09/2025

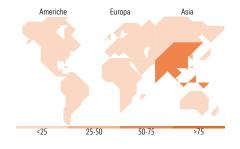




Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,20
Large	25,74
Medium	12,73
Small	0,34
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 56.813,6



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Jellore	
Taiwan Semiconductor		8,99
Tencent Holdings Ltd		8,48
SK Hynix Inc		5,44
Alibaba Group Holding Ltd	A	5,05
KT Corp		4,43
Hon Hai Precision Industry		3,17
ICICI Bank Ltd ADR	=	3,15
Samsung Electronics Co Ltd		3,13
MediaTek Inc		2,98
Huatai Securities Co Ltd Shs	#	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

ondo
36,06
0,70
10,91
22,77
1,67
52,77
15,66
-
7,86
29,25
11,17
2,01
4,31
4,85

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	45,16
Asia - Emergente	54,84

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	04/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Robeco Asian Stars Equities D \$

01/04/2022 Data Inizio Gestione LU0591060586

USD 219,68 NAV (27/11/2025) 50,65 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



