

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities E EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

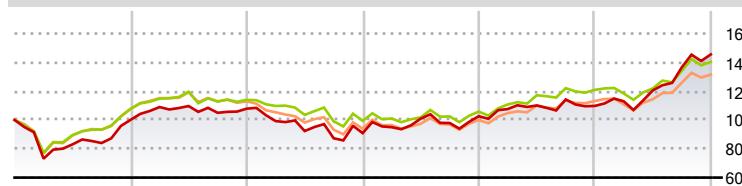
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,10	7,74	-15,74	12,92	6,94	32,59
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,16	7,98	8,79
6-Mesi	29,89	20,38	21,36
1-Anno	44,34	25,65	26,54
3-Anni Ann.ti	17,21	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	9,20	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	10,23	9,91	8,81

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,92	6,72	13,30	6,55
2024	4,84	2,30	3,81	-3,95
2023	4,51	6,26	-2,98	4,81
2022	-7,99	-6,98	-5,42	4,09

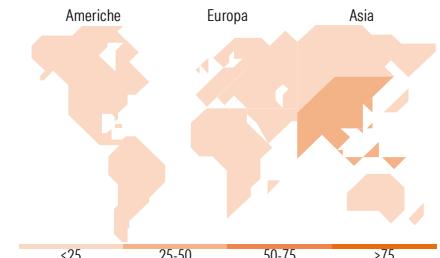
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.282,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,63
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,57
Naspers Ltd Class N	IT	4,51
SK Square	IT	3,99
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banking	3,76
Hana Financial Group Inc	Banking	3,15
Contemporary Amperex...	Technology	2,99
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banking	2,83
ICICI Bank Ltd ADR	Banking	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	33,66

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	J. Van der Hart	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities E EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2006	ISIN	LU1143725528
NAV (28/01/2026)	EUR 197,44		
Patrimonio Netto (Mln)	2.902,98 EUR		
(30/11/2025)			