

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities E EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

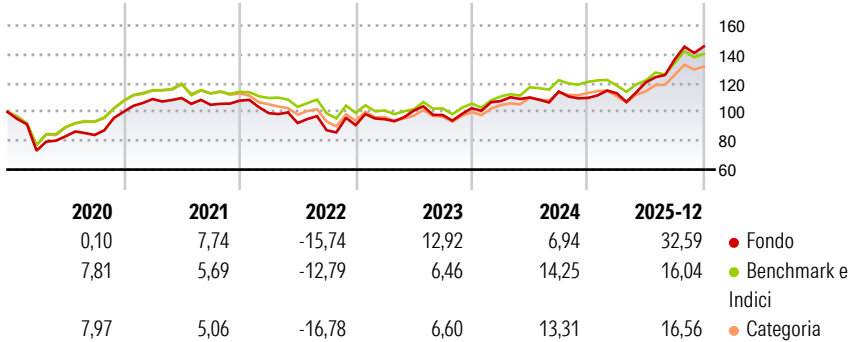
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti



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

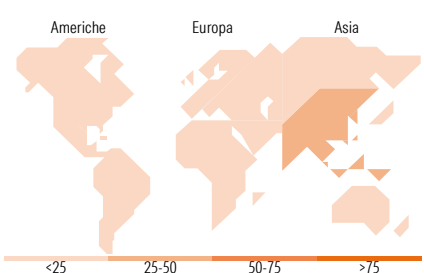
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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



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)	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)			