

Robeco Asian Stars Equities E €

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

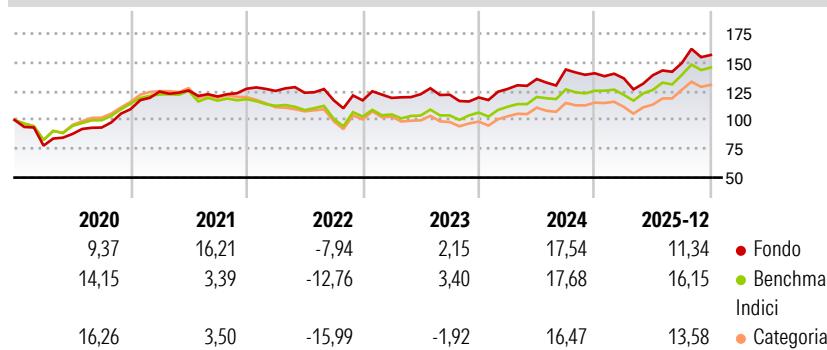
Morningstar Rating™

★★★

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 partecipazioni. 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

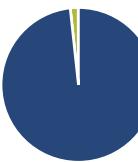
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,36	5,84	5,76
6-Mesi	18,28	17,12	17,16
1-Anno	19,16	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	9,95	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	6,67	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	9,79	9,94	8,55

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

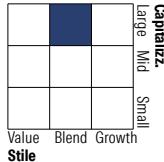
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,10	1,95	7,61	4,73
2024	6,23	6,75	6,07	-2,28
2023	1,82	2,71	-0,38	-1,95
2022	-1,49	-1,28	-5,25	-0,10

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	-0,05

Style Box Azionaria



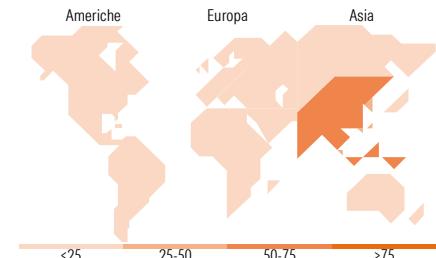
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,35
Tencent Holdings Ltd	Software	7,91
SK Hynix Inc	IC	5,93
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	4,78
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,50
KT Corp	Telecomunicazioni	4,08
Hon Hai Precision Industry...	IC	3,35
MediaTek Inc	IC	3,20
Axis Bank Ltd	Bank	3,10
AIA Group Ltd	IC	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

Robeco Asian Stars Equities E €

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1143725288
NAV (19/01/2026)	EUR 187,26		
Patrimonio Netto (Mln)	48,58 USD		
(30/11/2025)			