Robeco Asian Stars Equities E €

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 Rischio					
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,48		
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 150 125 100 75 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 9,37 16,21 -7,94 2,15 17,54 15,10 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 18,16 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 15,91 Categoria

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
7,63	9,53	8,31	Trimestrali %				
15,24	16,51	15,15	2025	-3,10	1,95	7,61	-
11,79	16,44	14,19	2024	6,23	6,75	6,07	-2,28
10,34	10,32	9,57	2023	1,82	2,71	-0,38	-1,95
7,88	5,60	2,63	2022	-1,49	-1,28	-5,25	-0,10
7,13	7,47	6,02	2021	13,95	0,75	-4,15	5,61
	7,63 15,24 11,79 10,34 7,88	7,63 9,53 15,24 16,51 11,79 16,44 10,34 10,32 7,88 5,60 7,13 7,47	7,63 9,53 8,31 15,24 16,51 15,15 11,79 16,44 14,19 10,34 10,32 9,57 7,88 5,60 2,63 7,13 7,47 6,02	7,63 9,53 8,31 Trimestrali % 15,24 16,51 15,15 2025 11,79 16,44 14,19 2024 10,34 10,32 9,57 2023 7,88 5,60 2,63 2022 7,13 7,47 6,02 2021	7,63 9,53 8,31 Trimestrali % 15,24 16,51 15,15 2025 -3,10 11,79 16,44 14,19 2024 6,23 10,34 10,32 9,57 2023 1,82 7,88 5,60 2,63 2022 -1,49 7,13 7,47 6,02 2021 13,95	7,63 9,53 8,31 Trimestrali % 15,24 16,51 15,15 2025 -3,10 1,95 11,79 16,44 14,19 2024 6,23 6,75 10,34 10,32 9,57 2023 1,82 2,71 7,88 5,60 2,63 2022 -1,49 -1,28 7,13 7,47 6,02 2021 13,95 0,75	7,63 9,53 8,31 Trimestrali % 15,24 16,51 15,15 2025 -3,10 1,95 7,61 11,79 16,44 14,19 2024 6,23 6,75 6,07 10,34 10,32 9,57 2023 1,82 2,71 -0,38 7,88 5,60 2,63 2022 -1,49 -1,28 -5,25 7,13 7,47 6,02 2021 13,95 0,75 -4,15

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,32
Large	29,83
Medium	9,57
Small	0,28
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 64.508,4



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	
Taiwan Semiconductor		10,00
Tencent Holdings Ltd		7,89
SK Hynix Inc		6,53
Samsung Electronics Co Ltd		5,23
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,62
KT Corp	6	4,16
Hon Hai Precision Industry		3,67
Axis Bank Ltd	₽	3,09
MediaTek Inc		2,88
Lite-On Technology Corp		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	32,47
📤 Materie Prime	0,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,54
🚅 Finanza	20,74
★ Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	56,98
Telecomunicazioni	14,37
	-
🜣 Beni Industriali	9,01
Tecnologia	33,60
→ Difensivo	10,56
🔚 Beni Difensivi	2,17
Salute	3,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,52

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	48,77
Asia - Emergente	51,23

Anagranica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		

Robeco Asian Stars Equities E €

Data Inizio Gestione 01/04/2022 ISIN LU1143725288

NAV (27/11/2025) EUR 172,56
Patrimonio Netto (MIn) 51,71 USD

(31/10/2025)

