

Robeco Asian Stars Equities E €

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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

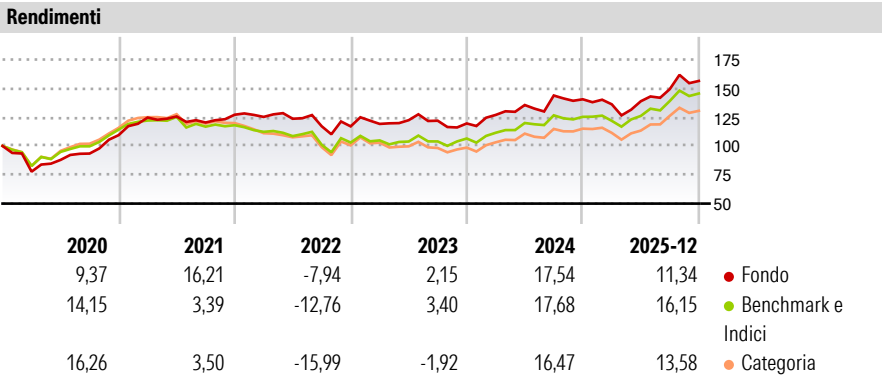
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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...

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)			



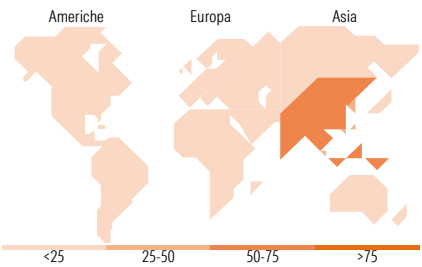
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,36	5,84	5,76
6-Mesi	18,28	17,12	17,16
1-Anno	19,16	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	9,95	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	6,67	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	9,79	9,94	8,55
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,36	62,41
Large	17,12	24,86
Medium	12,42	12,42
Small	0,31	0,31
Micro	0,00	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		60.736,9
		1



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,41
Materie Prime		1,05
Beni di Consumo Ciclici		9,16
Finanza		21,59
Immobiliare		1,60
Sensibile		56,21
Telecomunicazioni		14,88
Energia		-
Beni Industriali		9,05
Tecnologia		32,28
Difensivo		10,39
Beni Difensivi		2,15
Salute		4,07
Servizi di Pubblica Utilità		4,17

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		47,78
Asia - Emergente		52,22

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
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 <small>(19/01/2026)</small>	EUR 187,26		
Patrimonio Netto (Mln)	48,58 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			