

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M2 EUR

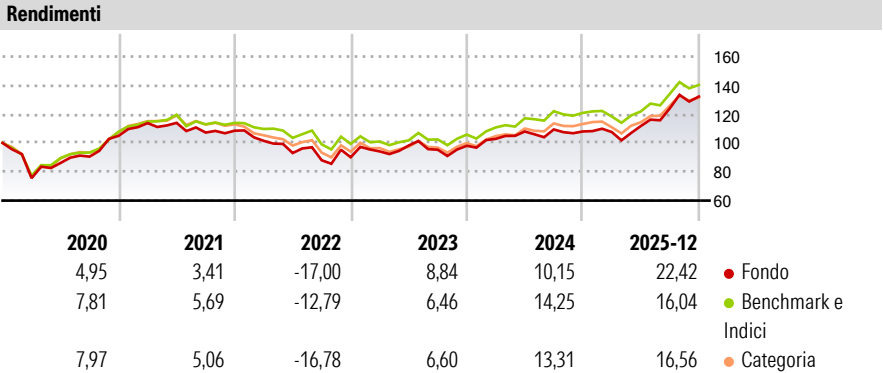
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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
Obiettivo di RG Emerging Markets Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di tutto il mondo di società che operino principalmente nei Paesi emergenti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,92	7,99	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,72	20,38	21,36	2025	-0,39	3,87	11,00	6,60
1-Anno	34,71	25,66	26,54	2024	4,90	4,96	1,32	-1,26
3-Anni Ann.ti	14,02	12,55	11,79	2023	4,50	4,37	-3,00	2,87
5-Anni Ann.ti	6,04	6,06	5,06	2022	-6,49	-8,34	-5,39	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

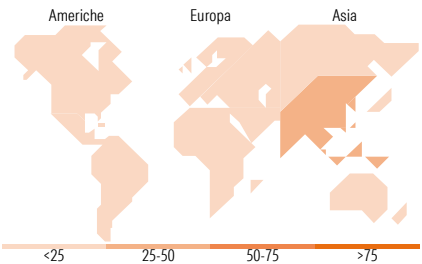
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	62,14
Mid	Large	21,69
Small	Medium	15,43
	Small	0,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 56.027,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,76
Tencent Holdings Ltd	Software	5,01
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,97
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,65
SK Hynix Inc	Software	3,37
Hon Hai Precision Industry...	Software	3,06
Naspers Ltd Class N	Software	3,06
ICICI Bank Ltd ADR	Banche	2,52
MSCI Emerging Markets Index...	Indici	2,39
HDFC Bank Ltd	Banche	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		50,86
Materie Prime		5,14
Beni di Consumo Ciclici		19,10
Finanza		21,71
Immobiliare		4,91
Sensibile		45,23
Telecomunicazioni		8,46
Energia		2,02
Beni Industriali		5,06
Tecnologia		29,70
Difensivo		3,91
Beni Difensivi		0,72
Salute		1,07
Servizi di Pubblica Utilità		2,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,14
Stati Uniti		0,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,12
Europa		15,73
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,61
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,59
Africa		4,99
Medio Oriente		3,54
Asia		76,14
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		34,38
Asia - Emergente		41,76

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	28/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2000	ISIN	LU1840771080		
NAV (28/01/2026)	EUR 172,45				

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.012,67 EUR
(30/11/2025)	