

# Robeco Sustainable Emerging Stars Equities D EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

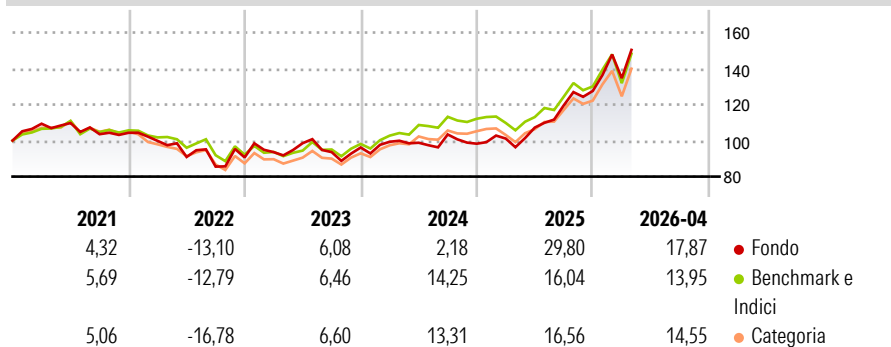
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund also aims for an improved environmental footprint compared to the Benchmark.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,24  | 3Y Sharpe Ratio | 0,95  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 15,56 |
| 3Y R-Squared      | 88,92 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,06  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,16  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

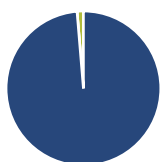
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 12,61 | 11,17 | 11,62 |
| 6-Mesi         | 28,61 | 20,16 | 21,40 |
| 1-Anno         | 55,12 | 41,42 | 42,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,34 | 19,54 | 19,28 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,24  | 9,03  | 7,85  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 5,56  | -     | -     | -     |
| 2025          | 2,91  | 6,03  | 11,53 | 6,67  |
| 2024          | 3,31  | -0,55 | 4,67  | -4,98 |
| 2023          | 3,23  | 5,32  | -5,03 | 2,73  |
| 2022          | -4,31 | -8,94 | -5,91 | 5,99  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,68  
0,00  
1,32  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 59,67 |
| Large  | 28,90 |
| Medium | 11,33 |
| Small  | 0,10  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 49.738,39 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 9,26  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📠       | 5,60  |
| SK Square                                   | 📠       | 4,22  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR                | 🏦       | 3,68  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 3,63  |
| Wuxi AppTec Co Ltd Class A                  | ⚙️      | 3,08  |
| Hyundai Mobis Co Ltd                        | 🚗       | 2,96  |
| Naspers Ltd Class N                         | 📠       | 2,84  |
| Robeco Sb Eur Fair Value Line               | -       | 2,75  |
| Hana Financial Group Inc                    | 🏦       | 2,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>55,55</b> |
| Materie Prime               | 2,16         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 20,90        |
| Finanza                     | 29,85        |
| Immobiliare                 | 2,65         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,23</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,78         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,36         |
| Tecnologia                  | 30,08        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,22</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,00         |
| Salute                      | 3,21         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,01         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>11,31</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 11,31        |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,22</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,17         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 4,16         |
| Africa                        | 5,89         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>74,47</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 39,75        |
| Asia - Emergente              | 34,72        |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |        |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 4,13 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     | 05/09/2019                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,75%  |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2019                               | ISIN                    | LU2035182349 |                              |        |
| NAV (13/05/2026)     | EUR 194,93                               |                         |              |                              |        |

# Robeco Sustainable Emerging Stars Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 850,19 EUR

(31/03/2026)