

# Robeco Sustainable Emerging Stars Equities D USD

## 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

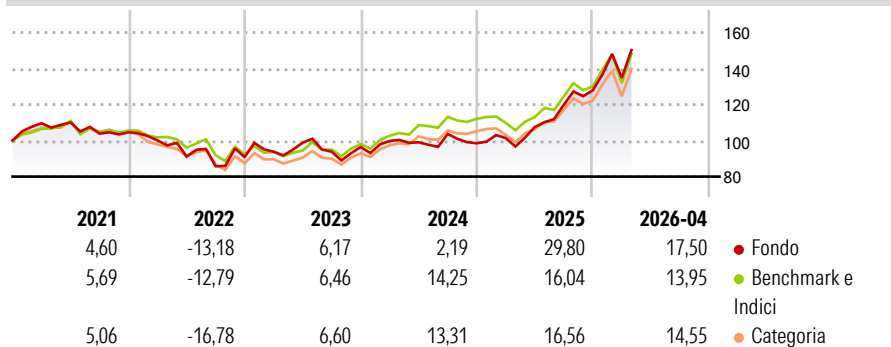
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

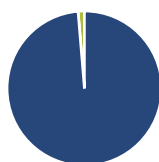
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,28	11,17	11,62
6-Mesi	28,54	20,16	21,40
1-Anno	55,03	41,42	42,01
3-Anni Ann.ti	20,31	19,54	19,28
5-Anni Ann.ti	9,23	9,03	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,43	-	-	-
2025	2,90	6,03	11,53	6,66
2024	3,50	-0,74	4,68	-4,98
2023	3,32	5,32	-5,03	2,73
2022	-4,33	-8,94	-5,92	5,93

### 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

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)	1,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2035182935		
NAV (13/05/2026)	USD 207,10				

# Robeco Sustainable Emerging Stars Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln) 850,19 EUR

(31/03/2026)