

PriviEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD MA

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

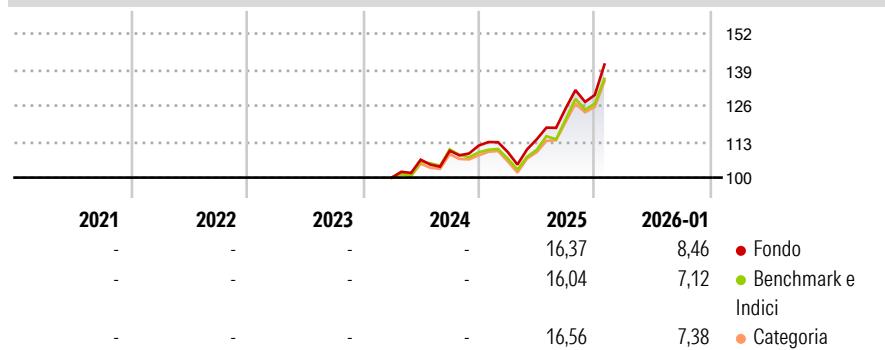
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings could differ materially. However, depending on the level of the Investment Manager's conviction, the Sub-Fund's holdings may at certain times be close to the Benchmark. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	9,76
6-Mesi	22,37
1-Anno	25,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	4,21	9,86	3,80
2024	-	6,47	3,02	1,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	101,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,09
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	47,54
Large	37,40
Medium	12,88
Small	2,07
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

1

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,02
Tencent Holdings Ltd	Software	4,43
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,19
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,55
SK Hynix Inc	IC	2,48
MSCI E/M FUT MAR26	-	2,14
China Construction Bank Corp...	Banking	1,27
Delta Electronics Inc	IC	0,90
Infosys Ltd ADR	IC	0,85
Vale SA ADR	IC	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	29,65
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	-	409
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	-	0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

1

Ciclico

40,14

Materie Prime

7,03

Beni di Consumo Ciclici

10,39

Finanza

21,76

Immobiliare

0,95

Sensibile

51,72

Telecomunicazioni

11,06

Energia

2,65

Beni Industriali

7,52

Tecnologia

30,48

Difensivo

8,14

Beni Difensivi

2,08

Salute

5,09

Servizi di Pubblica Utilità

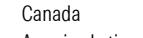
0,97

Ripartizione Geografica %

Fondo

8,27

America



Regno Unito



11,14



Europa



Giappone



0,00

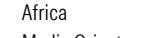
Australasia



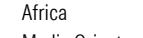
0,00

33,17

Asia - Paesi Sviluppati



47,43

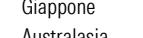


0,00

Asia - Emergente



0,00



0,00

0,76%

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	801,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PriviEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD MA

Data Inizio Gestione	07/03/2024	ISIN	LU2756375999
NAV (12/02/2026)	USD 15,97		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,71 USD		
(31/12/2025)			