

PriveEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD NA

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

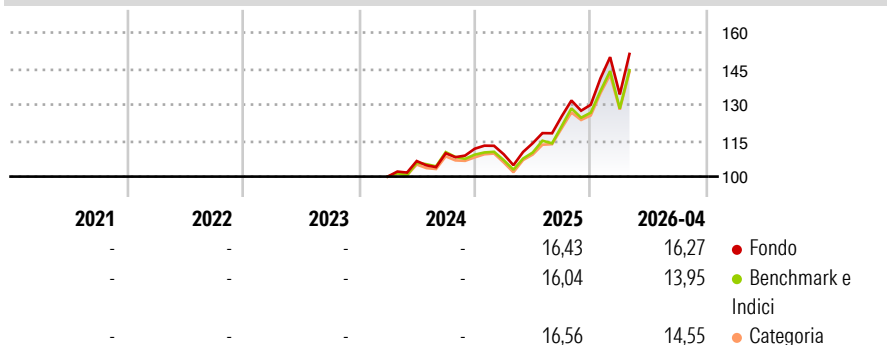
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will 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.

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)

Rendimenti

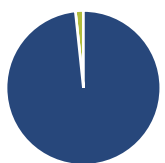


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,52 | 6,77 | 7,08 |
| 6-Mesi | 25,52 | 20,10 | 20,69 |
| 1-Anno | 41,20 | 37,33 | 37,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|------|------|------|
| 2026 | 3,30 | - | - | - |
| 2025 | -2,07 | 4,22 | 9,88 | 3,82 |
| 2024 | - | 6,48 | 3,03 | 1,72 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

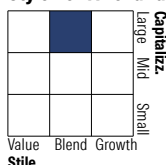
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 101,71 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -1,72 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria

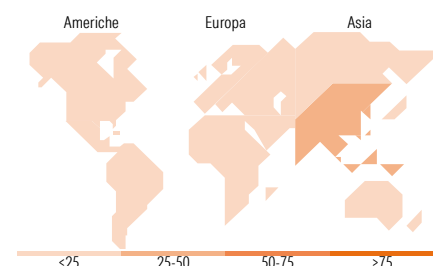


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,73 |
| Giant | 39,47 |
| Large | 12,19 |
| Medium | 2,40 |
| Small | 0,21 |
| Micro | 0,21 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 44.472,0 |
| Ave Mkt Cap USD | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,38 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 5,05 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,33 |
| MSCI E/M FUT JUN26 | - | 3,11 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 2,54 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 1,97 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 1,40 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 1,16 |
| Vale SA ADR | 🏭 | 0,97 |
| Industrial And Commercial... | 🏭 | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 384 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,26 |
| 🏭 Materie Prime | 7,84 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 10,32 |
| 🏦 Finanza | 21,28 |
| 🏡 Immobiliare | 0,82 |
| Sensibile | 52,48 |
| 📡 Telecomunicazioni | 8,39 |
| ⚡ Energia | 3,39 |
| 🏭 Beni Industriali | 7,69 |
| 💻 Tecnologia | 33,02 |
| Difensivo | 7,26 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 2,03 |
| 🏥 Salute | 4,64 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 0,58 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,77 |
| Stati Uniti | 0,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,34 |
| Europa | 10,77 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,13 |
| Africa | 1,98 |
| Medio Oriente | 6,63 |
| Asia | 80,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,96 |
| Asia - Emergente | 41,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 449,98 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +31 10 2241224 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/03/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD NA

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 07/03/2024 | ISIN | LU2756376450 |
| NAV (18/05/2026) | USD 17,34 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.614,82 USD | | |

(31/03/2026)