

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

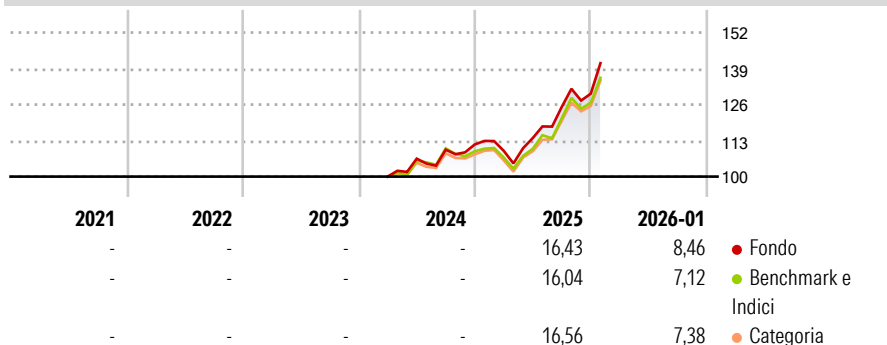
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will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

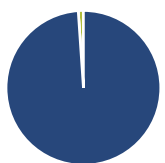
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,77	8,09	8,69
6-Mesi	22,40	20,16	20,46
1-Anno	25,86	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

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

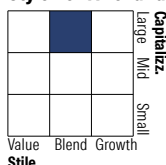
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

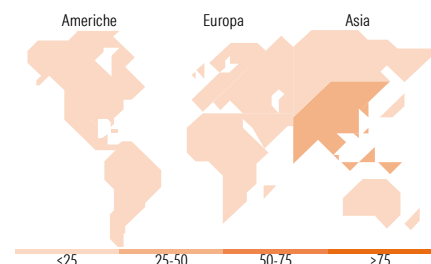


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	45.080,4
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
America	8,27
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,83
Europa	11,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,83
Africa	2,28
Medio Oriente	5,82
Asia	80,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,17
Asia - Emergente	47,43

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	353,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (12/02/2026)	USD 15,99		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,71 USD		

(31/12/2025)