

# PriveEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced Syst Hdg CHF MA

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

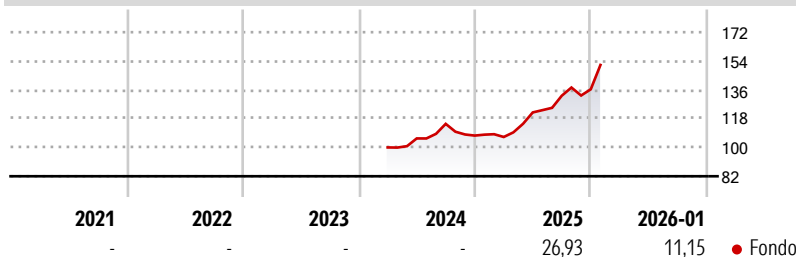
Senza rating

**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	-

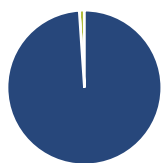
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,55
6-Mesi	25,88
1-Anno	42,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

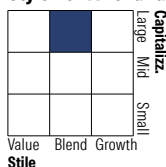
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	14,40	8,56	3,04
2024	-	5,62	8,61	-6,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

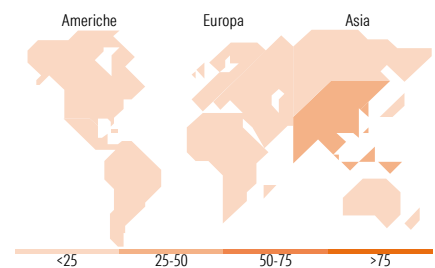
● Azioni	101,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,09
● Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,54
Large	37,40
Medium	12,88
Small	2,07
Micro	0,12

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.080,4


**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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,14</b>
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	21,76
Immobiliare	0,95
<b>Sensibile</b>	<b>51,72</b>
Telecomunicazioni	11,06
Energia	2,65
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	30,48
<b>Difensivo</b>	<b>8,14</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,27</b>
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,83
<b>Europa</b>	<b>11,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>80,59</b>
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)	12,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(12/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2024	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2024	Inc/Acc	LU2756377698		

# PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced Syst Hdg CHF MA

---

NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	CHF 14,62
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,71 USD

(31/12/2025)