

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™

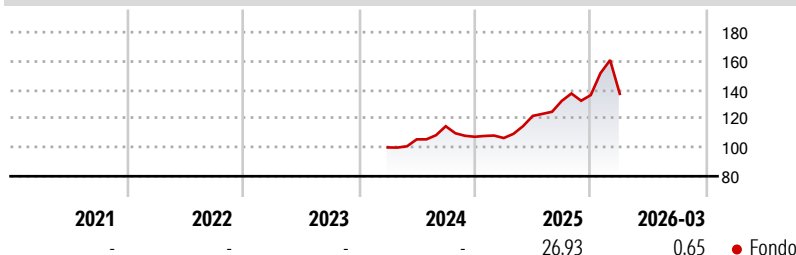
Senza rating

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	-

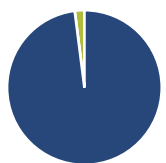
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,33
6-Mesi	8,23
1-Anno	33,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,65	-	-	-
2025	-0,82	14,40	8,56	3,04
2024	-	5,62	8,61	-6,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	102,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,09
● Altro	0,01

Netta

102,09
0,00
-2,09
0,01

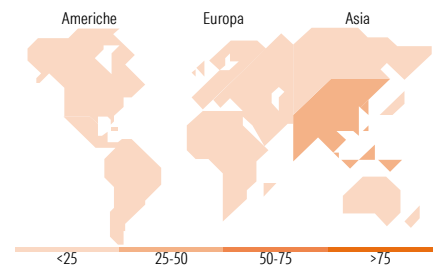
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,89
Large	36,88
Medium	13,17
Small	1,83
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.476,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,54
Samsung Electronics Co Ltd		6,12
MSCI E/M FUT MAR26		3,20
SK Hynix Inc		3,10
Tencent Holdings Ltd		3,06
Alibaba Group Holding Ltd...		2,15
China Construction Bank Corp...		1,17
SK Square		1,03
Samsung Electronics Co Ltd...		0,95
Delta Electronics Inc		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		421
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,24
Materie Prime	8,08
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	21,19
Immobiliare	0,81
Sensibile	52,70
Telecomunicazioni	8,16
Energia	2,79
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	34,62
Difensivo	7,06
Beni Difensivi	1,98
Salute	4,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,88
Stati Uniti	0,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,52
Europa	10,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	2,26
Medio Oriente	5,68
Asia	81,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,19
Asia - Emergente	40,41

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	12,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2024	ISIN	LU2756377698		

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

NAV (01/04/2026)	CHF 13,65
Patrimonio Netto (Mln)	1.998,10 USD
(28/02/2026)	