

# PrivilEdge - 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™**

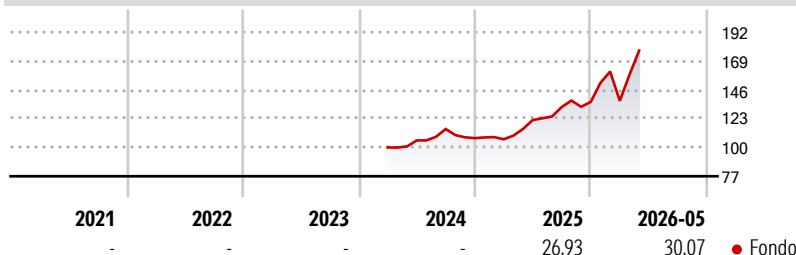
Senza rating

**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        | - |

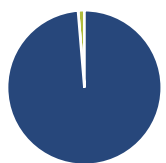
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 21,26 |
| 6-Mesi           | 31,52 |
| 1-Anno           | 46,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|                |        |
|----------------|--------|
| ● Azioni       | 101,34 |
| ● Obbligazioni | 0,00   |
| ● Liquidità    | -1,35  |
| ● Altro        | 0,01   |

Netta

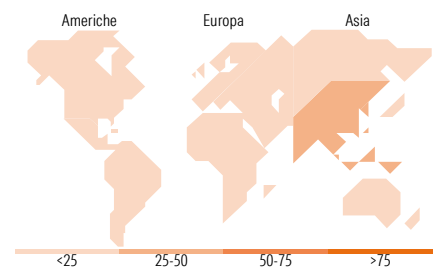
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 49,96 |
| Large     | 36,29 |
| Medium    | 11,15 |
| Small     | 2,39  |
| Micro     | 0,21  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 54.948,7 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,78  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 5,23  |
| SK Hynix Inc                                |         | 3,58  |
| MSCI E/M FUT JUN26                          |         | 3,17  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 2,74  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                |         | 1,85  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               |         | 1,83  |
| Delta Electronics Inc                       |         | 1,51  |
| SK Square                                   |         | 1,30  |
| China Construction Bank Corp...             |         | 1,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 408   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,79</b> |
| Materie Prime               | 7,00         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,37         |
| Finanza                     | 18,39        |
| Immobiliare                 | 1,03         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,93</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,92         |
| Energia                     | 2,92         |
| Beni Industriali            | 7,77         |
| Tecnologia                  | 39,32        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,28</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,93         |
| Salute                      | 4,81         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,54         |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,55</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,37         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,18         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,57</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,02         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 1,88         |
| Africa                        | 1,94         |
| Medio Oriente                 | 5,72         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,88</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 42,67        |
| Asia - Emergente              | 40,21        |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 19,07 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono             | +31 10 2241224                           | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 EUR     |
| Web                  | www.robeco.com                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,75%     |
| Data di Partenza     | 07/03/2024                               | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,75%     |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2024                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      |  | ISIN                    | LU2756377698 |                              |           |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (25/06/2026)

CHF 16,86

Patrimonio Netto (Mln)

2.139,28 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

