

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

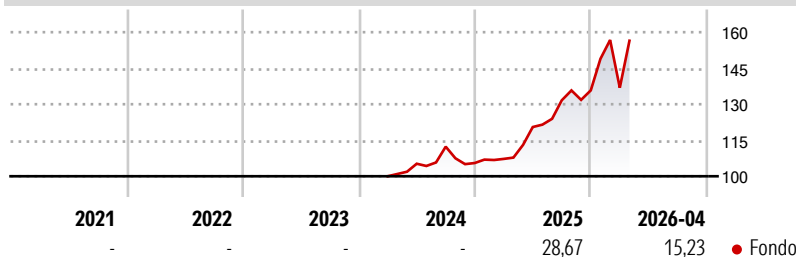
Senza rating

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	-

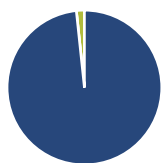
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,19
6-Mesi	24,70
1-Anno	43,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,81	-	-	-
2025	1,61	12,39	9,23	3,15
2024	-	5,22	6,75	-6,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

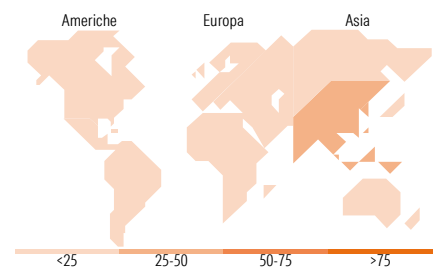

Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,73
Large	39,47
Medium	12,19
Small	2,40
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.472,0


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 %

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 %

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)	31,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2024	ISIN	LU2756373432		

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

NAV (18/05/2026)

EUR 16,49

Patrimonio Netto (Mln)

1.614,82 USD

(31/03/2026)