

# PriviEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD IA

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

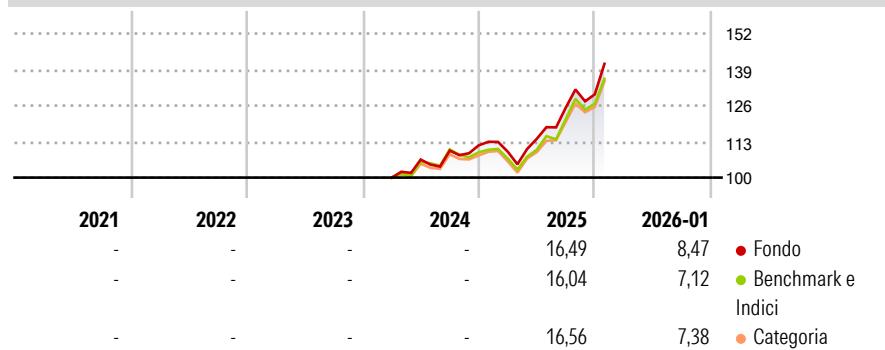
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,78	8,09	8,69
6-Mesi	22,43	20,16	20,46
1-Anno	25,93	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	4,23	9,89	3,83
2024	-	6,50	3,04	1,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,09
Altro	0,01

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

### Mkt Cap %

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

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
8,27
Stati Uniti
0,44
Canada
0,00
America Latina e Centrale
7,83
<b>Europa</b>
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
<b>Asia</b>
80,59
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
33,17
Asia - Emergenti
47,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	136,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## PriviEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD IA

Data Inizio Gestione	07/03/2024	ISIN	LU2756372897
NAV (12/02/2026)	USD 16,00		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,71 USD		
(31/12/2025)			