

PriveEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD X1 MA

Categoria Morningstar™

Azionari 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

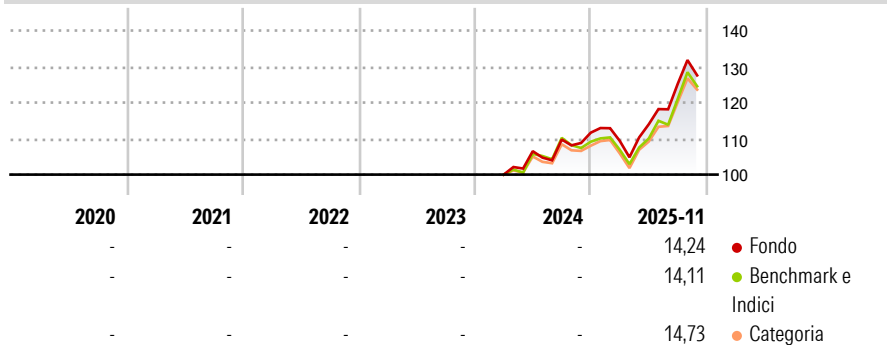
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	9,40	9,07
6-Mesi	15,11	15,58	15,50
1-Anno	15,13	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	4,23	9,89	-
2024	-	6,50	3,04	1,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



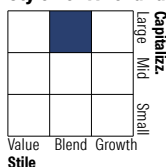
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,34
0,00
-0,34
0,00

Style Box Azionaria

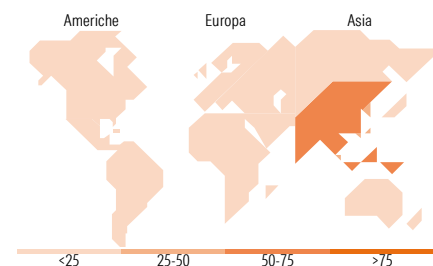


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,28		
Large	33,90		
Medium	15,72		
Small	1,97		
Micro	0,13		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	40.799,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,49
Tencent Holdings Ltd	📱	5,11
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,37
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,85
MSCI E/M FUT DEC25	-	2,34
SK Hynix Inc	📱	1,54
Xiaomi Corp Class B	📱	1,42
Delta Electronics Inc	📱	0,89
Infosys Ltd ADR	📱	0,87
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		425
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,63
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	23,15
Immobiliare	0,93
Sensibile	49,76
Telecomunicazioni	13,17
Energia	2,12
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	27,12
Difensivo	8,62
Beni Difensivi	2,36
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,64
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,49
Europa	11,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,47
Africa	1,89
Medio Oriente	6,04
Asia	80,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,85
Asia - Emergente	50,41

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	99,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD X1 MA

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2756376294
NAV (04/12/2025)	USD 13,94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.168,34 USD		
(30/09/2025)			