PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD PA

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

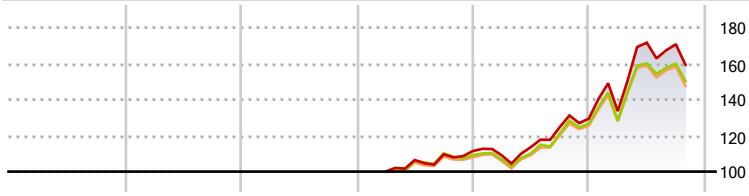
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	16,14	23,12
Benchmark e Indici	-	-	-	-	16,04	18,70
Categoria	-	-	-	-	16,56	17,87

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	-

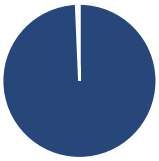
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,80	-4,37	-5,50
6-Mesi	-5,05	-4,75	-5,08
1-Anno	16,34	15,78	16,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

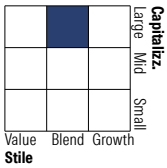
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,23	28,48	-0,51	-
2025	-2,13	4,16	9,81	3,75
2024	-	6,42	2,96	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



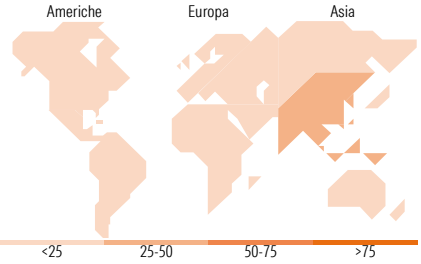
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,72
Large	35,19
Medium	12,81
Small	1,96
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.957,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Samsung Electronics Co Ltd		6,32
SK hynix Inc		5,24
Samsung Electronics Co Ltd...		2,41
Tencent Holdings Ltd		2,20
MediaTek Inc		2,13
SK Square		1,56
Alibaba Group Holding Ltd...		1,33
MSCI E/M FUT DEC26	—	1,28
China Construction Bank Corp...		1,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,28**
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	18,59
Immobiliare	0,99
Sensibile	**60,45**
Telecomunicazioni	5,77
Energia	3,55
Beni Industriali	5,48
Tecnologia	45,65
Difensivo	**7,27**
Beni Difensivi	2,44
Salute	4,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,32**
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,83
Europa	**8,07**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,44
Africa	1,71
Medio Oriente	4,65
Asia	**84,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,84
Asia - Emergente	35,77

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	07/03/2024
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	6,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD PA

Data Inizio Gestione	07/03/2024	ISIN	LU2756376617
NAV (06/11/2026)	USD 15,75		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.451,24 USD		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR