

PriveEdge - 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

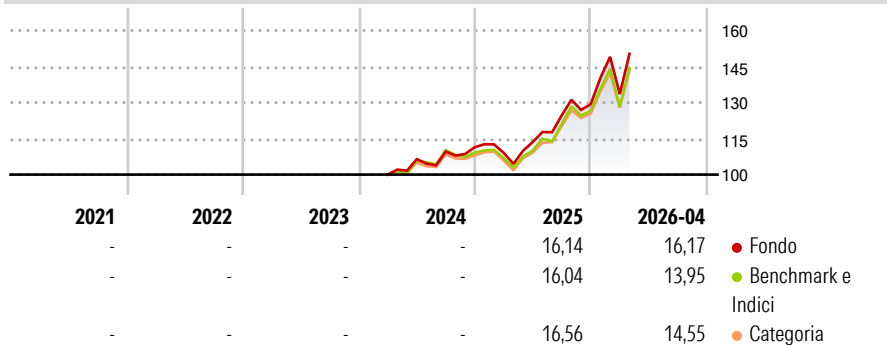
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will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

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 %

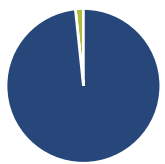
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,45	6,77	7,08
6-Mesi	25,36	20,10	20,69
1-Anno	40,85	37,33	37,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,23	-	-	-
2025	-2,13	4,16	9,81	3,75
2024	-	6,42	2,96	1,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

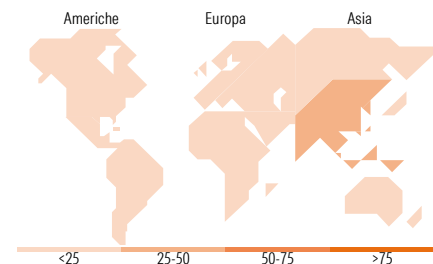


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,73		
Large	39,47		
Medium	12,19		
Small	2,40		
Micro	0,21		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	44.472,01



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 %

	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 %

	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)	5,75 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD PA

Data Inizio Gestione	07/03/2024	ISIN	LU2756376617
NAV (18/05/2026)	USD 17,25		
Patrimonio Netto (Mln)	1.614,82 USD		

(31/03/2026)