

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

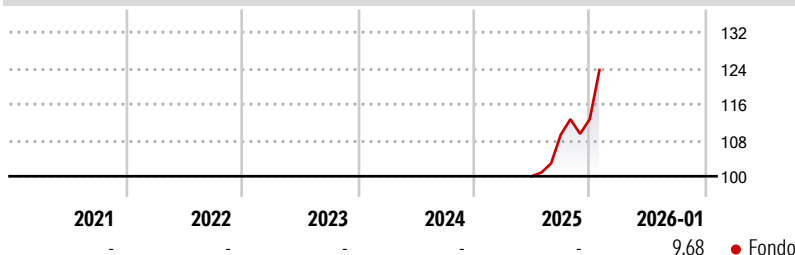
Senza rating

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	-

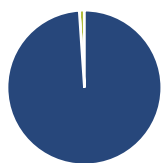
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	11,85
6-Mesi	23,27
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

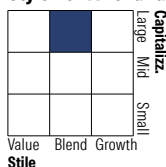
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	9,24	3,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

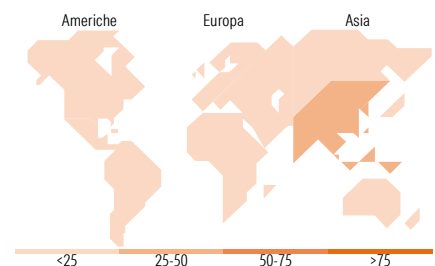
● Azioni	101,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,09
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	45.080,4
	1


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	20,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2024	ISIN	LU2756373861		

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

NAV ^(12/02/2026)

EUR 15,30

Patrimonio Netto (Mln)

1.324,71 USD

^(31/12/2025)