

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

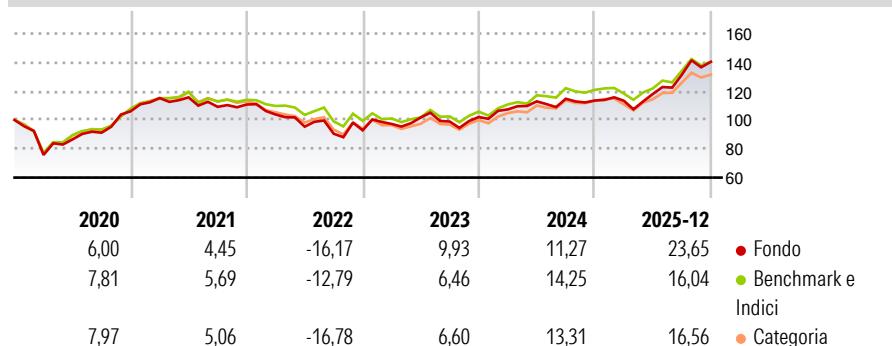
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di RG Emerging Markets Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di tutto il mondo di società che operano principalmente nei Paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,93
	3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,43
	3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,20	7,98	8,79
6-Mesi	27,36	20,38	21,36
1-Anno	36,08	25,65	26,54
3-Anni Ann.ti	15,16	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	7,10	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	10,25	9,91	8,81

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

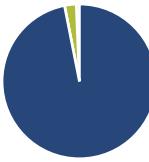
Fondo

Bmkg	Cat
11,27	23,65
14,25	16,04
13,31	16,56

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	4,14	11,28	6,86
2024	5,16	5,24	1,57	-1,01
2023	4,77	4,63	-2,76	3,13
2022	-6,26	-8,11	-5,14	2,60

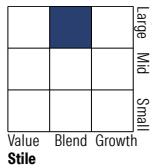
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	103,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-2,61
• Altro	-0,70

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	62,14
Large	21,69
Medium	15,43
Small	0,74
Micro	0,00

Fondo

Americhe	62,14
Europa	21,69
Asia	15,43
	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.027,4
	8

Fondo

Americhe	62,14
Europa	21,69
Asia	15,43
	0,74

Ripartizione Geografica %

America	8,14
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,12
	0,74

Fondo

Europa	15,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,59
Africa	4,99
Medio Oriente	3,54
	0,74

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,38
Asia - Emergente	41,76
	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Sette...	9,76
Tencent Holdings Ltd	Sette...	5,01
Alibaba Group Holding Ltd...	Sette...	4,97
Samsung Electronics Co Ltd	Sette...	4,65
SK Hynix Inc	Sette...	3,37
Hon Hai Precision Industry...	Sette...	3,06
Naspers Ltd Class N	Sette...	3,06
ICICI Bank Ltd ADR	Sette...	2,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,39
HDFC Bank Ltd	Sette...	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	50,86
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	19,10
Finanza	21,71
Immobiliare	4,91
Sensibile	45,23
Telecomunicazioni	8,46
Energia	2,02
Beni Industriali	5,06
Tecnologia	29,70
Difensivo	3,91
Beni Difensivi	0,72
Salute	1,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Fondo

America	8,14
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,12
	0,74

Europa	15,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,59
Africa	4,99
Medio Oriente	3,54
	0,74

Asia	76,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,38
Asia - Emergente	41,76
	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	108,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	26/09/1994	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2000	ISIN	LU0187076913		
NAV (28/01/2026)	EUR 335,70				

© 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 produttori; (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.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.012,67 EUR

(30/11/2025)