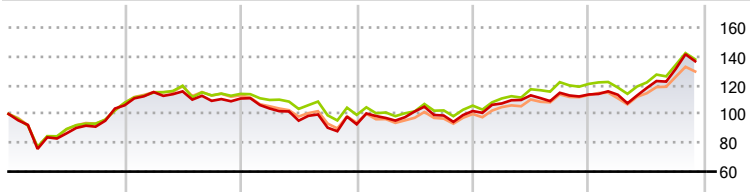
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★★

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 operino principalmente nei Paesi emergenti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	6,00	4,45	-16,17	9,93	11,27	20,32
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med

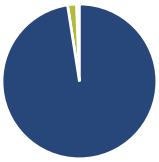
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,83	9,40	9,07
6-Mesi	21,33	15,58	15,50
1-Anno	21,72	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	13,44	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	5,96	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	7,55	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

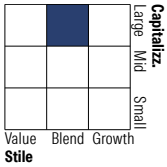
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	4,14	11,28	-
2024	5,16	5,24	1,57	-1,01
2023	4,77	4,63	-2,76	3,13
2022	-6,26	-8,11	-5,14	2,60
2021	8,70	0,40	-5,68	1,47

Portafoglio 31/10/2025



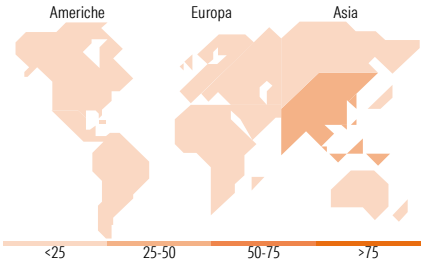
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,94
Altro	-0,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,37
Large	24,13
Medium	14,74
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.229,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Alibaba Group Holding Ltd...		5,35
Samsung Electronics Co Ltd		5,08
Tencent Holdings Ltd		4,75
Hon Hai Precision Industry...		3,51
Naspers Ltd Class N		3,40
SK Hynix Inc		3,29
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,46
ICICI Bank Ltd ADR		2,42
HDFC Bank Ltd		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,14**
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	20,05
Finanza	20,86
Immobiliare	4,87
Sensibile	**46,56**
Telecomunicazioni	8,22
Energia	2,00
Beni Industriali	5,37
Tecnologia	30,98
Difensivo	**3,29**
Beni Difensivi	0,64
Salute	0,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,01**
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,00
Europa	**15,48**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,23
Africa	5,05
Medio Oriente	3,73
Asia	**77,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,81
Asia - Emergente	40,70

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	108,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	26/09/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Wim-Hein Pals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2000	ISIN	LU0187076913		
NAV (05/12/2025)	EUR 299,61				

© 2025 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

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR

Patrimonio Netto (MIn)	1.032,35 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.