

Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

**Gestore del fondo
 Indice**

 Joshua Crabb, Harfun Ven since: 01-06-2022
 MSCI AC Asia Pacific Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Asia-Pacific Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari nei Paesi sviluppati ed emergenti dell'Area Asia-Pacifico. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo si concentra su azioni di società costituite in Asia, Australia o Nuova Zelanda o su società che esercitano la maggior parte dell'attività economica in tali regioni. L'allocazione per paese è un driver di performance meno importante, implementato tramite coperture per paese e valuta.

General Facts

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 824.873.612
Dimensione della classe di azioni	EUR 275.939.337
Azioni in circolazione	1.130.632
Data prima NAV	20-04-1998
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	6,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,11%	0,84%
3 m	6,61%	5,53%
YTD	6,58%	4,51%
1 Anno	11,61%	9,47%
2 Anni	12,75%	12,39%
3 Anni	9,16%	7,08%
5 Anni	10,60%	6,96%
10 Anni	6,88%	7,00%
Since 04-1998	6,34%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	18,24%	16,88%
2023	8,46%	7,67%
2022	-6,66%	-11,80%
2021	14,65%	6,02%
2020	-0,68%	9,82%
2022-2024	6,18%	3,54%
2020-2024	6,39%	5,26%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	EUR	244,06
High Ytd (15-08-25)	EUR	247,49
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	199,37

Costi del fondo

Spese correnti	1,75%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	32,19%
TOP 20	49,97%
TOP 30	63,42%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-08-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	27,5%	22,1%
Industriali	19,8%	12,8%
Tecnologia informatica	16,6%	20,3%
Servizi di comunicazione	10,0%	9,8%
Beni immobili (Real estate)	7,8%	2,5%
Beni discrezionali	7,1%	14,2%
Materie prime	4,3%	5,0%
Assistenza sanitaria	2,9%	5,2%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,3%	3,9%
Energia	0,9%	2,3%
Servizi pubblici	0,8%	1,9%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Giappone	39,7%	31,4%
Cina	19,1%	20,1%
Corea del Sud	10,2%	7,0%
Taiwan	6,3%	12,6%
Australia	6,1%	9,8%
India	5,5%	10,7%
Hong Kong	3,4%	2,9%
Indonesia	2,6%	0,8%
Singapore	2,1%	2,6%
Filippine	1,2%	0,3%
Stati Uniti d'America	1,0%	-
Viet Nam	0,9%	-
Altro	2,1%	1,8%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Japanese Yen	37,8%	31,4%
Dollaro di Hong Kong	19,4%	19,3%
Won Sudcoreano	9,0%	7,0%
Dollaro USA	7,4%	1,0%
Dollaro di Taiwan	6,0%	12,6%
Dollaro Australiano	5,8%	9,7%
Rupia Indiana	5,3%	10,7%
Rupia Indonesiana	2,4%	0,8%
Dollaro di Singapore	2,0%	2,5%
Renmimbi	1,2%	2,8%

Peso Filippino	1,1%	0,3%
Vietnam Dong	0,8%	-
Altro	1,7%	1,9%

Ripartizione per asset class

Equity	95,2%
Liquidità	4,8%

Robeco Asia-Pacific Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	4,27
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	4,25
IHI Corp	Industriali	3,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Tecnologia informatica	3,25
Mitsubishi Estate Co Ltd	Beni immobili (Real estate)	3,25
Mizuho Financial Group Inc	Finanziari	3,21
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	2,87
Hitachi Ltd	Industriali	2,82
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	2,75
Mitsubishi Electric Corp	Industriali	2,20
Total		32,19

Profilo di sostenibilità

	Full ESG Integration
	Voto & engagement
	Obiettivo ESG
	Obiettivo di punteggio ESG

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	
Struttura del fondo	Aperto
UCITS IV	Si
Classe di Azioni	D EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,06	3,68
Information ratio	1,16	1,47
Indice di Sharpe	0,67	1,01
Alpha (%)	3,77	5,68
Beta	0,88	0,89
Standard deviation	11,56	10,73
Utile mensile max. (%)	8,36	8,61
Perdita mensile max. (%)	-8,27	-8,27

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	26	42
Hit ratio (%)	72,2	70,0
Mercato al rialzo (mesi)	21	35
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	14	22
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	66,7	62,9
Mercato al ribasso (mesi)	15	25
Months Outperformance Bear	12	20
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	80,0	80,0

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Registrato in

Austria, Belgio, Cile, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU0084617165
Bloomberg	RGCGAPA LX
Sedol	5496400
WKN	988149
Valoren	888999

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.