

Robeco Asian Stars Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

 Vicki Chi, Joshua Crabb since: 01-04-2022
 MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Asian Stars Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari delle società più interessanti in tutta l'Asia. 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 sui paesi in via di sviluppo della regione caratterizzati da una crescita elevata. Il fondo si concentra sulla selezione dei titoli azionari ed ha un portafoglio concentrato.

General Facts

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 42.450.066
Dimensione della classe di azioni	EUR 13.946.543
Azioni in circolazione	49.375
Data prima NAV	18-03-2011
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,79%	-1,14%
3 m	7,88%	6,66%
YTD	0,95%	5,03%
1 Anno	9,18%	12,50%
2 Anni	7,98%	12,99%
3 Anni	3,80%	5,54%
5 Anni	8,64%	5,18%
10 Anni	7,06%	7,12%
Since 03-2011	7,45%	6,76%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	17,52%	19,44%
2023	2,04%	2,39%
2022	-8,33%	-14,41%
2021	16,21%	2,52%
2020	9,37%	14,70%
2022-2024	3,20%	1,53%
2020-2024	6,92%	4,24%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	EUR	282,46
High Ytd (14-08-25)	EUR	289,07
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	235,32

Costi del fondo

Spese correnti	1,50%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	15,00%
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	46,80%
TOP 20	71,07%
TOP 30	88,34%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	27,9%	27,6%
Finanziari	27,0%	21,6%
Servizi di comunicazione	15,4%	11,6%
Beni discrezionali	11,2%	13,3%
Industriali	7,1%	7,7%
Servizi pubblici	4,6%	2,2%
Assistenza sanitaria	4,4%	3,8%
Beni immobili (Real estate)	1,6%	2,1%
Prodotti di consumo di prima necessità	0,7%	3,5%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	33,4%	34,3%
Corea del Sud	17,0%	12,0%
Taiwan	16,5%	21,5%
India	14,9%	18,3%
Hong Kong	8,1%	5,0%
Indonesia	4,2%	1,4%
Viet Nam	2,3%	-
Filippine	2,0%	0,5%
Singapore	1,5%	4,4%
Tailandia	0,0%	1,2%
Malesia	0,0%	1,4%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro di Hong Kong	36,4%	32,9%
Won Sudcoreano	16,9%	12,0%
Dollaro di Taiwan	16,5%	21,5%
Rupia Indiana	14,8%	18,3%
Rupia Indonesiana	4,2%	1,4%
Renmimbi	2,8%	4,8%
Dollaro USA	2,5%	1,7%
Vietnam Dong	2,3%	-
Peso Filippino	2,0%	0,5%
Dollaro di Singapore	1,5%	4,2%
Euro	0,0%	-
Rupia Pakistana	0,0%	-
Altro	0,0%	2,6%

Ripartizione per asset class

Equity	99,4%
Liquidità	0,6%

Robeco Asian Stars Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt
Tencent Holdings Ltd
KT Corp
ICICI Bank Ltd ADR
SK Hynix Inc
AIA Group Ltd
Huatai Securities Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
MediaTek Inc
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Total

Settore	%
Tecnologia informatica	8,15
Servizi di comunicazione	7,82
Servizi di comunicazione	4,92
Finanziari	4,64
Tecnologia informatica	4,36
Finanziari	3,81
Finanziari	3,49
Beni discrezionali	3,38
Tecnologia informatica	3,18
Tecnologia informatica	3,06
Total	46,80

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 Sì
Classe di Azioni D EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,43	5,55
Information ratio	-0,08	0,93
Indice di Sharpe	0,15	0,67
Alpha (%)	-0,10	5,42
Beta	0,87	0,88
Standard deviation	15,10	13,25
Utile mensile max. (%)	10,05	10,05
Perdita mensile max. (%)	-7,42	-7,42

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	36
Hit ratio (%)	47,2	60,0
Mercato al rialzo (mesi)	20	35
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	19
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	40,0	54,3
Mercato al ribasso (mesi)	16	25
Months Outperformance Bear	9	17
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	56,3	68,0

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

Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento.

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.

Codici del fondo

ISIN	LU0591059224
Bloomberg	ROBASEQ LX
Sedol	B8FR926
WKN	A1JGUS
Valoren	12465560

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, viaggiate 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.