

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Acc

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati emergenti e applicherà la strategia di investimento "3D" del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.



Wilma de Groot, Tim Dröge, Han van der Boon, Daniel Haesen, Jan Sytze Mosselaar
gestore del fondo dal 08-04-2025

Le attuali normative MiFID ci vietano di pubblicare dati sulle performance dei fondi con track record inferiore ai 12 mesi.

Indice

MSCI Emerging Markets Index

General Information

Primary ticker	3DEM
ISIN	IE0002Z12PN9
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Enhanced
Asset Class	Azionario
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Dimensione del fondo	USD 117.050.714
Dimensione della classe di azioni	USD 117.050.714
Share class outstanding shares	18.610.000
Share class inception date	15-04-2025
Chiusura anno finanziario	31-12
Share class ongoing charges	0,30%
Use of Income	Ad accumulato
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Politica d'investimento

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati emergenti e applicherà la strategia di investimento "3D" del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.

Profilo di sostenibilità

-  Esclusione+
-  ESG Integration
-  Voto
-  Obiettivo ESG

Per maggiori informazioni in merito al nostro approccio di esclusione si rimanda al sito <https://www.robeco.com/exclusions/>

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Le prime dieci posizioni sono occupate principalmente da società che hanno una ponderazione rilevante nell'indice.

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	EUR	5,39
High Ytd (24-07-25)	EUR	6,29
Valore minimo YTD (16-04-25)	EUR	5,17

Forma giuridica

Fund Legal Structure	Irish Collective Asset-management Vehicle
Domicile	Irlanda
Fund UCITS Compliant	Si
Classe di Azioni	A USD
Robeco UCITS ICAV	

Questo fondo è un comparto di Robeco UCITS, ICAV

Registrato in

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il Comparto è esposto alle variazioni dei tassi di cambio delle valute in cui sono denominati gli asset del Comparto. Ai fini della gestione del Comparto, le previsioni relative agli utili/perdite su cambi sono prese in considerazione nelle decisioni relative alla ripartizione geografica/selezione dei titoli.

Gestione del rischio

Politica dei dividendi

Ad accumulo.

Codici del fondo

ISIN	IE0002Z12PN9
Bloomberg	REM3 GT
Sedol	BRC34G9

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Xiaomi Corp
SK Hynix Inc
China Construction Bank Corp
MediaTek Inc
HDFC Bank Ltd
Infosys Ltd ADR
Total

Settore	%
Tecnologia informatica	9,38
Servizi di comunicazione	5,26
Beni discrezionali	2,68
Tecnologia informatica	2,32
Tecnologia informatica	1,59
Tecnologia informatica	1,43
Finanziari	1,32
Tecnologia informatica	1,07
Finanziari	0,95
Tecnologia informatica	0,94
Total	26,94

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	26,94%
TOP 20	33,80%
TOP 30	39,19%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
LSE - United Kingdom	GBP		REM3	BSPS123
LSE - United Kingdom	USD	REM3USIV	REM3	BRCBM03
SIX - SIX Swiss Exchange AG	CHF	REM3CHIV	REM3CHF	BS2H521
SIX - SIX Swiss Exchange AG	USD	REM3USIV	REM3	BS2H510
XETRA - Germany	EUR	REM3USIV	REM3 GY	BRC34G9
Borsa Italiana	EUR	REM3EUIV	REM3	BS2H532

Ripartizione settoriale

Il fondo mira a mantenere le posizioni per settore neutrali rispetto all'indice. In termini di limiti, sono consentiti +/- 0,3% di sovrappesi/sottopesi per i paesi e +/- 1% per i settori rispetto all'indice MSCI Emerging Markets.

Ripartizione settoriale		Deviation index	
Tecnologia informatica	25,2%	0,6%	
Finanziari	24,1%	0,7%	
Beni discrezionali	13,4%	0,7%	
Servizi di comunicazione	11,4%	1,1%	
Industriali	7,2%	0,3%	
Materie prime	5,3%	-0,8%	
Assistenza sanitaria	4,4%	0,8%	
Prodotti di consumo di prima necessità	3,4%	-0,9%	
Energia	3,1%	-0,9%	
Servizi pubblici	1,5%	-0,9%	
Beni immobili (Real estate)	1,0%	-0,5%	

Ripartizione geografica

Il fondo mira a mantenere le posizioni per settore neutrali rispetto all'indice. In termini di limiti, sono consentiti +/- 0,3% di sovrappesi/sottopesi per i paesi e +/- 1% per i settori rispetto all'indice MSCI Emerging Markets.

Ripartizione geografica		Deviation index	
Cina	30,6%	0,2%	
Taiwan	18,7%	-0,3%	
India	16,7%	0,5%	
Corea del Sud	10,6%	0,0%	
Brasile	4,6%	0,2%	
Sud Africa	3,5%	0,2%	
Arabia Saudita	3,1%	-0,2%	
Messico	2,2%	0,2%	
United Arab Emirates (U.A.E.)	1,3%	-0,3%	
Tailandia	1,2%	0,1%	
Indonesia	1,1%	-0,1%	
Malesia	1,0%	-0,2%	
Altro	5,4%	-0,2%	

Politica d'investimento

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati emergenti e applicherà la strategia di investimento "3D" del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario. Il Comparto tiene esplicitamente conto del contributo di un'azienda agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Il Comparto mira a risultati economici, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance che sono ulteriormente illustrate nel prospetto.

CV del gestore

Wilma de Groot è Head of Core Quant Equities, Head of Quant Equity Portfolio Management e Deputy Head of Quant Equity. È responsabile delle strategie quant equity ed è specializzata in anomalie di asset pricing, costruzione del portafoglio e integrazione della sostenibilità. Ha scritto articoli pubblicati in varie riviste accademiche tra cui il Journal of Impact and ESG Investing, il Journal of Banking and Finance, il Journal of International Money and Finance, il Journal of Empirical Finance e il Financial Analysts Journal. Wilma è docente a contratto presso diversi atenei internazionali. È entrata a far parte di Robeco nel 2001, in qualità di Quant Researcher. Wilma ha conseguito un PhD in Finanza presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un master in Econometria presso l'Università di Tilburg. È titolare di una certificazione CFA®. Tim Drøge è Portfolio Manager Quantitative Equities. Tim è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli, nella costruzione del portafoglio e nei mercati emergenti. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni come Portfolio Manager per investimenti bilanciati e Account Manager di clientela istituzionale. È Portfolio Manager dal 2001. Ha iniziato la sua carriera presso Robeco nel 1999. Ha conseguito una laurea specialistica in economia aziendale presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Han van der Boon è Portfolio Manager Quantitative Equities. È specializzato nella selezione di azioni quantitative e nella costruzione di portafoglio. In precedenza ha lavorato come Technical Portfolio Manager e Operational Portfolio Manager, dedicato ai titoli azionari, nel periodo 2009-2018. Ha esordito in Robeco nel 1997 come Business Controller. Ha conseguito un Master in Amministrazione aziendale presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Daniel Haesen è Portfolio Manager Quantitative Equities. È specializzato nella ricerca sui fattori e nella gestione del portafoglio. Daniel è entrato a far parte di Robeco nel 2003 come ricercatore quantitativo, con un focus specifico sulla ricerca di selezione quantitativa, lavorando su modelli di selezione multifattoriale sia per azioni che per obbligazioni corporate. È stato inoltre responsabile per la ricerca di sostenibilità quantitativa e di allocation quantitativa. Ha pubblicato articoli in diverse riviste accademiche, tra cui il Journal of Banking and Finance. Ha conseguito un master in econometria e finanza quantitativa presso l'Università di Tilburg nei Paesi Bassi ed è titolare di una certificazione CFA®. Jan Sytze Mosselaar è Portfolio Manager Quantitative Equities. È responsabile delle strategie quant equity ed è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli e nell'analisi del portafoglio e del mercato. Jan Sytze è l'autore di "A Concise Financial History of Europe", pubblicato da Robeco. Ha iniziato la propria carriera in Robeco nel 2004 e ha lavorato per dieci anni come gestore di portafoglio multi-asset, responsabile di fondi multi-asset, fondi di allocazione quantistica e mandati pensionistici fiduciari. Ha conseguito un master in economia aziendale con specializzazione in finanza e investimenti presso l'Università di Groningen. È titolare di una certificazione CFA®.

MSCI disclaimer

Fonte MSCI. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, né esplicita né implicita, e non sarà in alcun modo responsabile, in relazione ad alcun dato MSCI qui contenuto. I dati MSCI non possono essere ridistribuiti o utilizzati come base per altri indici o altri valori mobiliari o prodotti finanziari. La presente relazione non è approvata, sottoscritta né esaminata o prodotta da MSCI. Nessuno dei dati MSCI deve essere inteso come costituire consulenza di investimento o raccomandazione a prendere (o a evitare di prendere) qualunque tipo di decisione di investimento e non possono pertanto essere considerati tali.

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.

Il presente documento è stato attentamente redatto da Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Le informazioni contenute nella presente pubblicazione si basano su fonti ritenute attendibili. Robeco non risponde dell'esattezza o completezza dei fatti, delle opinioni, aspettative e risultati cui si fa ivi riferimento. Sebbene la redazione del presente documento sia stata eseguita con la massima attenzione, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni di alcun tipo causati da informazioni inesatte o incomplete. Il presente documento è suscettibile di modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Qualora la valuta in cui è espressa la performance sia diversa dalla valuta del paese in cui l'investitore risiede, allora si deve tenere presente che, a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio, la performance indicata potrebbe risultare maggiore ovvero minore una volta convertita nella valuta locale dell'investitore. Salvo quanto altrimenti riportato, le performance si intendono i) al netto delle commissioni basate sui prezzi delle operazioni e ii) con i dividendi reinvestiti. Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto informativo e al Documento contenente le informazioni chiave (KID) dei fondi. Tali documenti sono disponibili presso le sedi di Robeco o tramite il sito web www.robeco.com. Le spese correnti indicate nella presente pubblicazione rappresentano i costi totali associati alla gestione e al funzionamento del fondo, comprese le commissioni del gestore, le commissioni dell'agente amministrativo, le commissioni della banca depositaria e gli oneri bancari, e sono quelle riportate nella più recente relazione annuale del fondo alla data di chiusura. Le informazioni contenute nel presente documento sono rivolte esclusivamente agli investitori professionali ai sensi della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria (Wet financieel toezicht) oppure a soggetti autorizzati a ricevere tali informazioni ai sensi di qualunque legge applicabile. Robeco Institutional Asset Management B.V. è autorizzata quale gestore di OICVM e FIA dall'Autorità olandese di vigilanza sui mercati finanziari con sede ad Amsterdam.