ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Asia-Pacific Equities D USD

Gestore del fondo Joshua Crabb, Harfun Ven since: 01-06-2022
Indice MSCI All Country Asia Pacific Index (Net Return, USD)

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

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 2.231.351.238
Aum della share class	USD 86.125.685
Azioni in circolazione	225.260
Data prima NAV	18-02-2010
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	6,00%
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-6,59%	-6,05%
3 m	-2,69%	-3,19%
YTD	18,29%	15,99%
1 Anno	20,19%	15,79%
2 Anni	24,50%	20,49%
3 Anni	24,28%	22,39%
5 Anni	11,64%	8,05%
10 Anni	9,36%	8,89%
Dal 02-2010	8,36%	7,35%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	34,96%	28,00%
2024	10,83%	9,56%
2023	12,32%	11,45%
2022	-12,45%	-17,22%
2021	6,56%	-1,46%
2023-2025	18,88%	16,05%
2021-2025	9,41%	4,98%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	USD	382,34
High Ytd (19-06-26)	USD	424,54
Valore minimo YTD (30-03-26)	USD	330,88

Costi del fondo

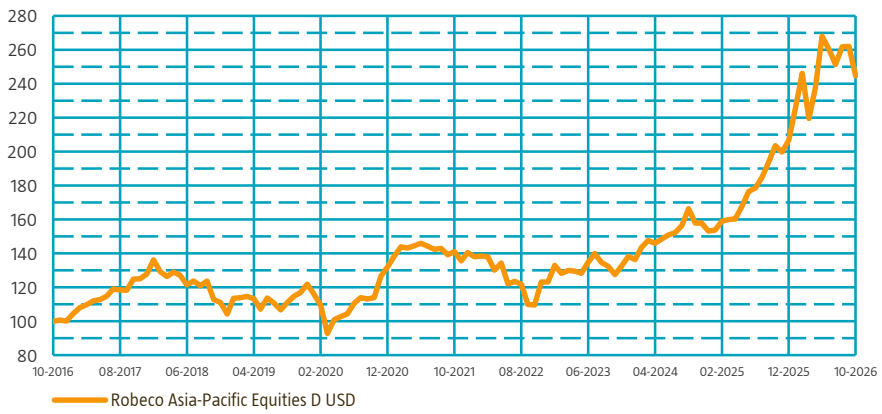
Spese correnti	1,75%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	34,72%
TOP 20	50,14%
TOP 30	62,37%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	29,4%	33,6%
Finanziari	24,6%	21,0%
Industriali	15,2%	12,2%
Materie prime	5,9%	5,1%
Beni discrezionali	5,4%	10,2%
Servizi di comunicazione	5,3%	5,6%
Assistenza sanitaria	4,6%	4,2%
Beni immobili (Real estate)	4,3%	1,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,3%	2,7%
Servizi pubblici	1,8%	1,5%
Energia	1,2%	2,1%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Giappone	35,4%	30,7%
Corea del Sud	17,5%	13,3%
Cina	12,1%	13,5%
Taiwan	11,0%	19,5%
Australia	6,3%	8,6%
India	4,9%	7,9%
Hong Kong	2,2%	2,3%
Singapore	2,1%	2,2%
Irlanda	2,1%	-
Tailandia	1,5%	0,7%
Indonesia	1,4%	0,3%
Viet Nam	1,1%	-
Altro	2,2%	1,0%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Yen giapponese	33,9%	30,7%
Won Sudcoreano	16,5%	13,3%
Dollaro di Hong Kong	11,9%	13,1%
Dollaro di Taiwan	10,5%	19,5%
Dollaro USA	8,3%	0,5%
Dollaro Australiano	6,0%	8,6%
Rupia Indiana	4,7%	7,9%
Dollaro di Singapore	1,8%	2,2%
Baht tailandes	1,5%	0,7%
Renmimbi	1,4%	2,3%
Rupia Indonesiana	1,3%	0,3%
Vietnam Dong	1,2%	-
Altro	1,1%	1,0%

Ripartizione per asset class

Azioni	95,0%
Liquidità	5,0%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco Asia-Pacific Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D USD

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	6,63
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	5,82
SK hynix Inc	Tecnologia informatica	4,94
Mizuho Financial Group Inc	Finanziari	3,79
BHP Group Ltd	Materie prime	3,15
Hitachi Ltd	Industriali	2,18
MediaTek Inc	Tecnologia informatica	2,17
Mitsubishi Estate Co Ltd	Beni immobili (Real estate)	2,06
ANZ Group Holdings Ltd	Finanziari	2,04
Samsung Electronics Co Ltd Pref	Tecnologia informatica	1,96
Totale		**34,72**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,94	3,91
Information ratio	1,13	1,44
Indice di Sharpe	1,27	0,54
Alfa (%)	2,47	5,32
Beta	1,09	1,00
Standard deviation	17,66	17,83
Utile mensile max. (%)	13,38	13,38
Perdita mensile max. (%)	-14,94	-14,94

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	24	43
Hit ratio (%)	66,7	71,7
Mercato al rialzo (mesi)	23	31
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	17	22
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	73,9	71,0
Mercato al ribasso (mesi)	13	29
Months Outperformance Bear	7	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	53,8	72,4

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

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 USD

Registrato in

Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, 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 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	LU0487305319
Bloomberg	RGASPUD LX
Sedol	BYYQ2F0
WKN	A1J7SW
Valoren	3250362

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi a vocazione regionale possono essere soggetti a una maggiore volatilità a causa di eventi avversi che colpiscono la regione o il paese in questione.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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 nei 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 GICS

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.