

Robeco Emerging Stars Equities D €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

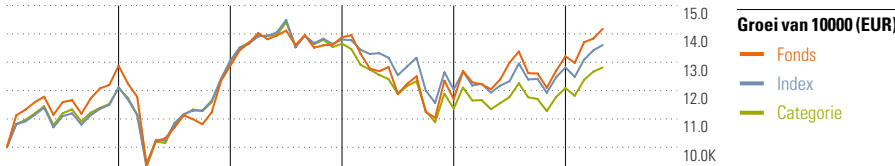
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Robeco Emerging Stars Equities is gericht op vermogensaanwas op de lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in opkomende markten hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooiën. Opkomende markten zijn Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Colombia, Ivoorkust, Tsjechië, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Hong Kong, Hongarije, India, Indonesië, Irak,...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	28.73	0.09	7.74	-15.75	12.92	7.33	Fonds
Index	7.59	-7.72	2.06	-2.96	6.46	1.16	+/- Index
Categorie	7.69	-7.88	2.69	1.03	6.33	1.28	+/- Categorie
Percentiel Score	10	84	27	45	10	28	

Risicomaatstaven

Alpha	2.77	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.10	Std Deviatie	15.18
R-kwadraat	92.03	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.71	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.70	0.53	0.46
6 Maanden	15.75	1.77	2.82
1 jaar	18.52	3.91	4.08
3 jr gean.	2.42	1.39	2.91
5 jr gean.	5.76	0.51	1.21

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.77	-	-	-
2023	4.51	6.26	-2.98	4.81
2022	-7.99	-6.99	-5.42	4.09
2021	8.87	0.64	-4.28	2.73
2020	-26.86	13.61	1.09	19.16

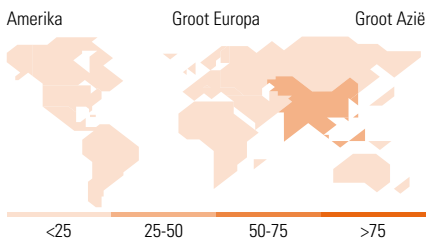
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.99	0.00	98.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.59	0.43	1.16
Overig	0.00	0.14	-0.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.04
Groot	27.60
Midden	9.37
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 40398



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	9.87
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5.25
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4.99
Naspers Ltd Class N	📱	4.40
Hana Financial Group Inc	🏦	3.98
Kia Corp	🚗	3.77
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	3.63
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3.20
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3.13
Baidu Inc ADR	📱	2.83
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.12
Basismaterialen	2.84
Cyclische consumentenproducten	17.73
Financiële dienstverlening	29.88
Vastgoed	4.67
Licht Cyclisch	40.99
Communicatiediensten	10.31
Energie	5.14
Industrie	-
Technologie	25.53
Defensief	3.90
Defensieve consumptiegoederen	2.21
Gezondheidszorg	0.88
Nutsbedrijven	0.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.54
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.54
Groot Europa	11.20
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.74
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.63
Midden-Oosten / Afrika	5.83
Groot Azië	75.26
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	38.95
Azië - Emerging	36.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	2 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	J. Van der Hart	ISIN	LU0254836850		
Aanvangsdatum	2 nov 2006				
Koers (13 mei 2024)	EUR 282.00				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1925.62				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.