

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR

 Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark
 -

Morningstar Kategorie™
 Aktien Schwellenländer
NAV

326,04

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

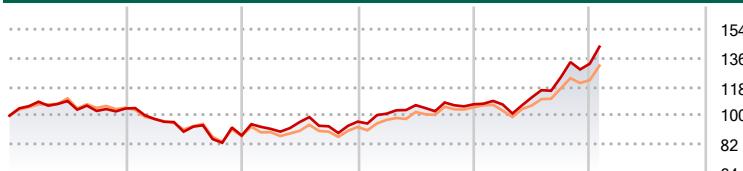
LU0187076913

Währung

EUR

Anlageziel

Robeco Emerging Markets Equities investiert weltweit in Aktien von Großunternehmen aus Schwellenländern wie Korea, Taiwan, China und Brasilien. Diese Volkswirtschaften können ein rasches Wachstum verzeichnen, aber die Risiken können höher sein als in entwickelten Ländern. Wirtschaftliche und politische Entwicklungen sind die wichtigsten Einflußfaktoren auf die Aktienrenditen in Schwellenmärkten. Wir wählen die attraktivsten Unternehmen in diesen Ländern aus.

Rendite (%)

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds	Kategorie
4,45	-16,17	9,93	11,27	23,65	8,04	● Fonds	● Kategorie
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38		

Risikokennzahl

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,93
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	12,42
R ² 3 J.	- R ² 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
2026			
2025			
2024			
2023			
2022			
3 Monate	7,22	-	6,33
6 Monate	23,44	-	19,02
1 Jahr	33,18	-	23,80
3 Jahre p.a.	14,76	-	12,19
5 Jahre p.a.	6,47	-	4,94
10 Jahre p.a.	9,60	-	8,06

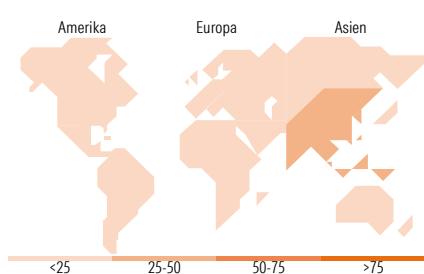
Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	101,35	94,92
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	-0,75	0,32
• Sonstige	-0,59	4,74

Aktien Stylebox	Größe	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Wert	Groß	Sehr Groß	61,86	66,95
Blend	Mittel	Groß	23,70	22,30
Wachstum	Klein	Mittelgroß	13,62	9,93
Anlagestil		Klein	0,83	0,78
		Micro	0,00	0,04

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	62.313,2	83.012,1
Cap EUR	9	5

**Regionale Aufteilung %**

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	7,76	10,37
USA	0,01	0,97
Kanada	0,00	0,19
Lateinamerika	7,75	9,21
Europa	15,63	11,51
Vereinigtes Königreich	0,00	0,30
Eurozone	2,29	1,37
Europa - ex Euro	0,00	0,03
Europa - Schwellenländer	4,58	2,15
Afrika	5,55	3,83
Mittlerer Osten	3,22	3,82
Asien	76,61	78,12
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	35,89	33,21
Asien - Schwellenländer	40,72	44,91

Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	IT	10,23
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,70
Tencent Holdings Ltd	IT	4,55
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,34
SK Hynix Inc	IT	3,67
Naspers Ltd Class N	IT	3,32
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,71
ICICI Bank Ltd ADR	IT	2,20
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,12
HDFC Bank Ltd	IT	1,63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		99
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
• Zyklisch	49,40	43,66
• Rohstoffe	5,33	5,63
• Konsumgüter zyklisch	18,16	13,39
• Finanzdienstleistungen	21,33	23,09
• Immobilien	4,58	1,55
• Sensitiv	46,98	47,71
• Telekommunikation	8,37	9,52
• Energie	1,95	2,75
• Industriewerte	5,61	7,04
• Technologie	31,06	28,41
• Defensiv	3,62	8,63
• Konsumgüter nicht zyklisch	0,50	3,56
• Gesundheitswesen	0,98	3,38
• Versorger	2,14	1,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	26.09.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,76%
Fondsmanager	Wim-Hein Pals				
Manager Startdatum	01.04.2000				