

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

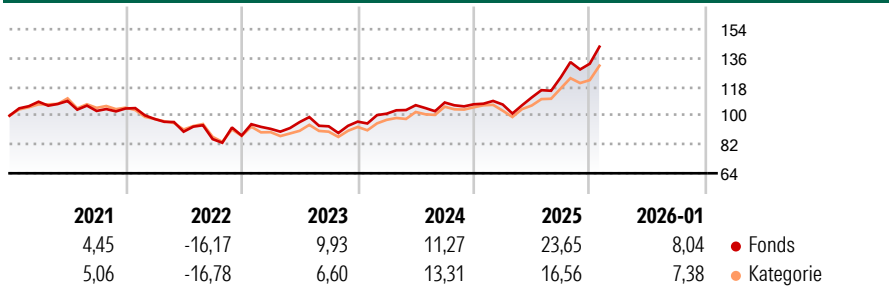
EUR

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 Einflüßfaktoren auf die Aktienrenditen in Schwellenmärkten. Wir wählen die attraktivsten Unternehmen in diesen Ländern aus.

Risikokennzahlen

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

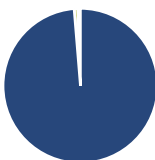
Rendite (%)

Rollierende Renditen %

| | Fonds | Bmark | Kat |
|---------------|-------|-------|-------|
| 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

Quartalsrenditen %

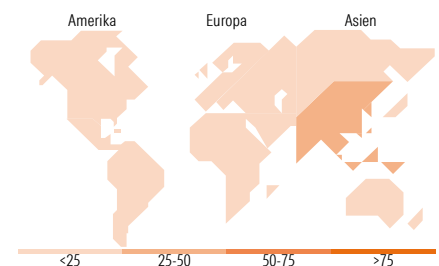
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,15 | 4,14 | 11,28 | 6,86 |
| 2024 | 5,16 | 5,24 | 1,57 | -1,01 |
| 2023 | 4,77 | 4,63 | -2,76 | 3,13 |
| 2022 | -6,26 | -8,11 | -5,14 | 2,60 |

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 |

















| Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|--------------------|----------|----------|
| Sehr Groß | 61,86 | 66,95 |
| Groß | 23,70 | 22,30 |
| Mittelgroß | 13,62 | 9,93 |
| 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 |


Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|---|-------|
| Taiwan Semiconductor... |  | 10,23 |
| Samsung Electronics Co Ltd |  | 5,70 |
| Tencent Holdings Ltd |  | 4,55 |
| Alibaba Group Holding Ltd... |  | 4,34 |
| SK Hynix Inc |  | 3,67 |
| Naspers Ltd Class N |  | 3,32 |
| Hon Hai Precision Industry... |  | 2,71 |
| ICICI Bank Ltd ADR |  | 2,20 |
| MSCI Emerging Markets Index... |  | 2,12 |
| HDFC Bank Ltd |  | 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 |

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 |

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 | | | | |