

Robeco Asia-Pacific Equities D €

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

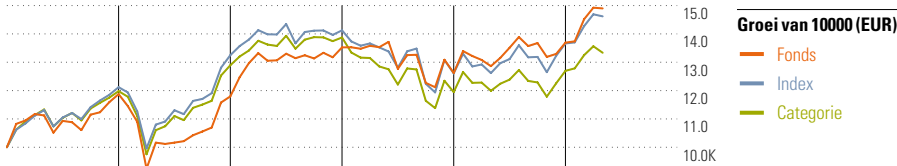
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific incl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Robeco Asia-Pacific Equities belegt in aandelen van bedrijven in de regio Azië-Pacific zoals Japan, China, Korea en Australië. Deze regio kent zowel ontwikkelde als opkomende markten. Het fonds richt zich op aandelenselectie. Landenallocatie is een minder belangrijke performance driver en wordt verwezenlijkt via valuta- en landenoverlays. Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren. Benchmark: MSCI AC Asia Pacific (Net Return) (EUR).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	18.76	-0.68	14.65	-6.66	8.46	8.82	Fonds
+/- Index	-	-	8.05	4.10	0.08	1.82	+/- Index
+/- Categorie	-1.49	-8.42	7.05	7.32	1.68	3.75	+/- Categorie
Percentiel Score	64	85	9	13	44	3	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.14	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.86	Std Deviatie	10.82
R-kwadraat	89.44	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.28	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.09	0.73	2.59
6 Maanden	14.67	0.51	3.05
1 jaar	15.83	-1.15	3.53
3 jr gean.	4.51	2.43	4.93
5 jr gean.	6.02	0.63	1.96

Kwartaalrendementen

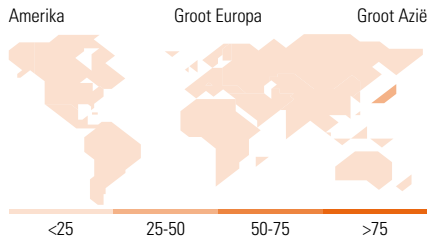
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.01	-	-	-
2023	3.62	3.30	1.22	0.10
2022	0.41	-6.00	-3.87	2.87
2021	12.93	-0.15	-1.25	2.97
2020	-22.17	9.96	3.85	11.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.89	0.00	96.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	11.84	8.57	3.27
Overig	0.00	0.16	-0.16

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.29
Groot	32.96
Midden	13.35
Klein	1.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 29338



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	4.36
Hitachi Ltd	Industrial	4.10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banking	3.13
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	3.10
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	2.92
Taiwan Semiconductor...	Electronics	2.91
T&D Holdings Inc	Industrial	2.56
ANZ Group Holdings Ltd	Banking	2.34
Mitsubishi Corp	Industrial	2.13
Renesas Electronics Corp	Electronics	2.03
Totaal Aantal Aandelen		81
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.79
Basismaterialen	4.41
Cyclische consumentenproducten	9.68
Financiële dienstverlening	22.65
Vastgoed	6.04
Licht Cyclisch	49.25
Communicatiediensten	5.85
Energie	3.21
Industrie	19.49
Technologie	20.69
Defensief	7.96
Defensieve consumptiegoederen	2.31
Gezondheidszorg	5.32
Nutsbedrijven	0.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.74
Verenigde Staten	0.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.46
Verenigd Koninkrijk	0.46
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.80
Japan	43.73
Australazië	8.56
Azië - Ontwikkeld	21.73
Azië - Emerging	24.78

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 apr 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joshua Crabb	ISIN	LU0084617165		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (29 apr 2024)	EUR 210.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 148.01				

*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.