

Robeco Emerging Markets Equities I \$

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

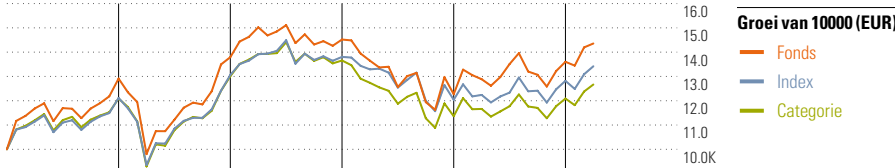
Beleggingsdoelstelling

Robeco Emerging Markets Equities belegt wereldwijd in bedrijven in opkomende economieën. Deze economieën groeien over het algemeen sneller dan ontwikkelde landen en de financiële situatie van zowel overheden, bedrijven als huishoudens is daar sterker. Veel voorkomende risico's in opkomende economieën zijn politieke onrust en een slecht ondernemingsbestuur. Deze zaken moeten dan ook goed in de gaten worden gehouden Het fonds selecteert beleggingen op basis van een combinatie van top-down landenanalyse en bottom-up...

Risicomaatstaven

Alpha	0.31	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.06	Std Deviatie	14.42
R-kwadraat	93.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.92	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	29.12	6.83	5.27	-15.51	10.86	5.55	Fonds
+/- Index	7.97	-0.98	-0.42	-2.72	4.40	0.85	+/- Index
+/- Categorie	8.07	-1.14	0.21	1.28	4.26	0.75	+/- Categorie
Percentiel Score	9	58	44	42	15	32	Percentiel Score

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.14	-0.61	0.05
6 Maanden	14.40	0.52	1.51
1 jaar	15.49	0.70	0.28
3 jr gean.	-1.18	-0.11	1.40
5 jr gean.	3.89	0.41	1.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.55	-	-	-
2023	5.04	4.84	-3.27	4.08
2022	-6.01	-7.94	-4.95	2.73
2021	8.91	0.60	-5.28	1.44
2020	-24.09	14.48	5.59	16.42

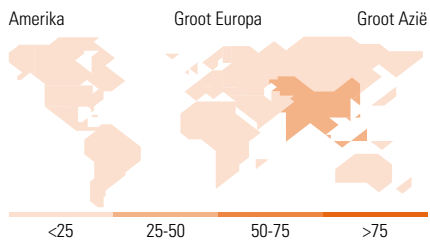
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.67	0.00	100.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.39	1.64	-0.25
Overig	0.00	0.42	-0.42

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.14
Groot	23.03
Midden	14.69
Klein	0.15
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 36875



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.77
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5.16
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3.47
HDFC Bank Ltd	🏦	3.16
Naspers Ltd Class N	📱	3.07
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2.86
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2.39
SK Hynix Inc	📱	2.19
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	1.93
HCL Technologies Ltd	📱	1.87
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.04
Basismaterialen	4.62
Cyclische consumentenproducten	16.03
Financiële dienstverlening	23.87
Vastgoed	4.52
Licht Cyclisch	44.95
Communicatiediensten	7.84
Energie	4.17
Industrie	5.90
Technologie	27.05
Defensief	6.01
Defensieve consumptiegoederen	2.03
Gezondheidszorg	0.72
Nutsbedrijven	3.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.92
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.92
Groot Europa	10.85
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.70
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.43
Midden-Oosten / Afrika	5.72
Groot Azië	75.23
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.41
Azië - Emerging	41.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wim-Hein Pals	ISIN	LU0478762148		
Aanvangsdatum	1 apr 2000				
Koers (25 apr 2024)	USD 152.20				
Fondsvermogen (mIn)	USD 128.84				

*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.