

Robeco Emerging Markets Equities J \$

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

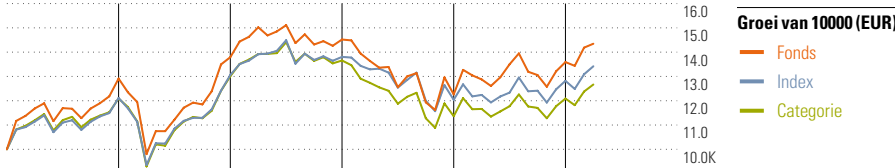
Beleggingsdoelstelling

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	0.29	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.06	Std Deviatie	14.42
R-kwadraat	93.22	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.93	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	6.82	5.27	-15.56	10.86	5.56	Fonds
+/- Index	7.98	-0.99	-0.41	-2.78	4.39	0.85	+/- Index
+/- Categorie	8.08	-1.15	0.22	1.22	4.26	0.75	+/- Categorie
Percentiel Score	9	58	44	43	15	32	Percentiel Score

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.13	-0.86	-0.42
6 Maanden	16.12	2.01	2.19
1 jaar	16.02	1.97	1.42
3 jr gean.	-0.41	0.39	1.87
5 jr gean.	4.15	0.54	1.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.56	-	-	-
2023	5.03	4.84	-3.27	4.09
2022	-6.08	-7.93	-4.96	2.74
2021	8.91	0.59	-5.28	1.44
2020	-24.09	14.47	5.59	16.42

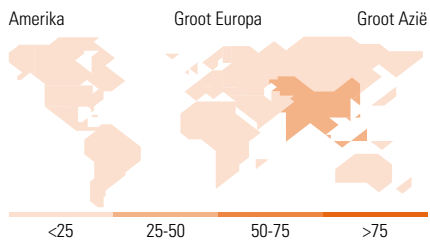
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.66	0.00	101.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.35	1.63	-1.28
Overig	0.00	0.39	-0.39

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.25
Groot	23.60
Midden	14.01
Klein	0.13
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 36482



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.39
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5.54
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3.29
Naspers Ltd Class N	📱	3.25
HDFC Bank Ltd	🏦	3.18
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2.90
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2.54
SK Hynix Inc	📱	2.43
Infosys Ltd ADR	📱	1.97
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	1.94
Totaal Aantal Aandelen		94
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.30
Basismaterialen	4.49
Cyclische consumentenproducten	15.63
Financiële dienstverlening	24.83
Vastgoed	4.36
Licht Cyclisch	44.96
Communicatiediensten	7.72
Energie	3.77
Industrie	5.86
Technologie	27.61
Defensief	5.74
Defensieve consumptiegoederen	2.08
Gezondheidszorg	0.67
Nutsbedrijven	2.99

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.37
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.36
Groot Europa	11.71
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	3.39
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.42
Midden-Oosten / Afrika	5.90
Groot Azië	74.93
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.76
Azië - Emerging	41.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wim-Hein Pals	ISIN	LU0471362292		
Aanvangsdatum	1 apr 2000				
Koers (29 apr 2024)	USD 159.23				
Fondsvermogen (mIn)	USD 125.63				

*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.