Robeco Asia-Pacific Equities F €

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

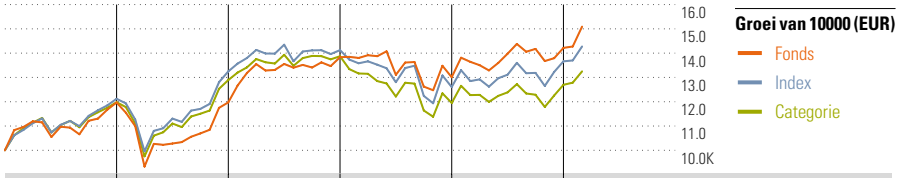
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Pacific NR USD

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	02/24	Rendement
19.67	0.07	15.52	-5.96	9.27	6.17	Fonds
-	-	8.92	4.79	0.90	1.68	+/- Index
-0.58	-7.67	7.92	8.01	2.50	1.79	+/- Categorie
56	83	7	11	39	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.60	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.86	Std Deviatie	10.91
R-kwadraat	89.18	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.33	10-jr Risico	Gem

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

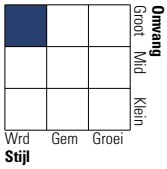
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.67	-	3.89
6 Maanden	9.06	-	-0.69
1 jaar	17.84	-	7.34
3 jr gean.	4.48	-	5.51
5 jr gean.	7.20	-	2.60

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.81	3.49	1.42	0.29
2022	0.59	-5.82	-3.69	3.06
2021	13.14	0.03	-1.07	3.17
2020	-22.02	10.16	4.05	11.96
2019	11.94	-1.99	2.22	6.70

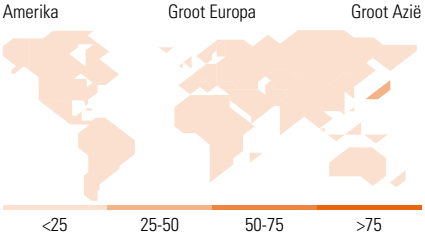
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.84	0.27	99.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.94	9.33	0.62
Overig	0.00	0.18	-0.18

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	54.66
Groot	30.18
Midden	13.75
Klein	1.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26107



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd		4.48
Hitachi Ltd		4.08
Alibaba Group Holding Ltd...		3.50
T&D Holdings Inc		3.46
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2.99
Taiwan Semiconductor...		2.75
ANZ Group Holdings Ltd		2.49
BHP Group Ltd		2.46
Resona Holdings Inc		2.42
Renesas Electronics Corp		2.19
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.82

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**44.14**
Basismaterialen	4.86
Cyclische consumentenproducten	10.54
Financiële dienstverlening	23.54
Vastgoed	5.19
Licht Cyclisch	**47.96**
Communicatiediensten	5.49
Energie	3.12
Industrie	18.76
Technologie	20.58
Defensief	**7.90**
Defensieve consumptiegoederen	1.80
Gezondheidszorg	5.79
Nutsbedrijven	0.31

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.81**
Verenigde Staten	0.81
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.34**
Verenigd Koninkrijk	0.34
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**98.85**
Japan	44.27
Australazië	8.81
Azië - Ontwikkeld	21.12
Azië - Emerging	24.65

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joshua Crabb	ISIN	LU0871827209		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 236.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 189.65				

*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.