

Robeco Asia-Pacific Equities I €

Morningstar Medalist Rating™



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™

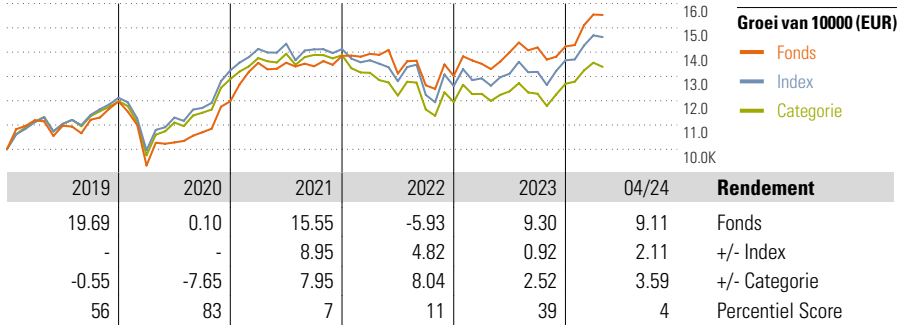
★★★★★

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).



Risicomaatstaven

Alpha	2.93	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.86	Std Deviatie	10.83
R-kwadraat	89.46	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.70	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.28	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.70	0.04	1.91
6 Maanden	13.86	1.07	2.53
1 jaar	14.95	0.54	4.81
3 jr gean.	6.60	3.51	5.62
5 jr gean.	8.04	1.57	3.02

Kwartaalrendementen

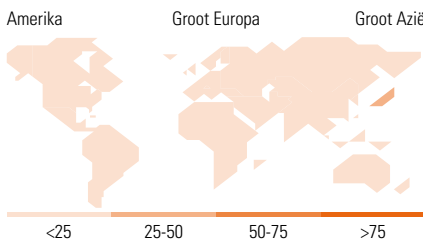
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.22	-	-	-
2023	3.82	3.50	1.42	0.29
2022	0.60	-5.81	-3.68	3.07
2021	13.15	0.04	-1.07	3.18
2020	-22.01	10.16	4.06	11.96

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	Industrie	4.10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	3.13
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	3.10
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobilie	2.92
Taiwan Semiconductor...	Electronics	2.91
T&D Holdings Inc	Industrie	2.56
ANZ Group Holdings Ltd	Bank	2.34
Mitsubishi Corp	Industrie	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	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joshua Crabb	ISIN	LU1493701376		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (15 mei 2024)	EUR 161.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 124.41				

*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.