

# 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™

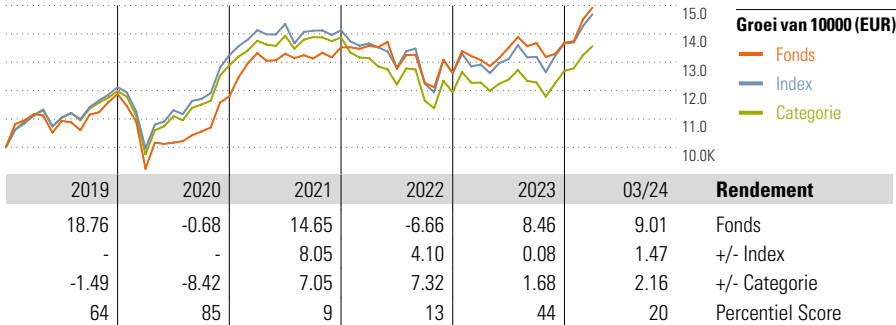
★★★★

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).



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.85  | Sharpe Ratio | 0.30  |
| Beta             | 0.86  | Std Deviatie | 10.91 |
| R-kwadraat       | 89.26 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | 0.47  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.33  | 10-jr Risico | Gem   |

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

## Rendementen (24 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.52   | -0.47  | 1.70   |
| 6 Maanden  | 10.80  | -3.62  | -1.73  |
| 1 jaar     | 14.30  | -0.62  | 4.86   |
| 3 jr gean. | 3.53   | 2.43   | 4.61   |
| 5 jr gean. | 5.52   | 0.36   | 1.85   |

## Kwartaalrendementen

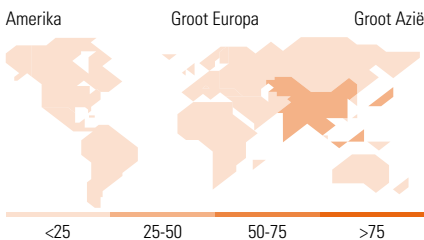
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9.01   | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.62   | 3.30  | 1.22  | 0.10  |
| 2022 | 0.41   | -6.00 | -3.87 | 2.87  |
| 2021 | 12.93  | -0.15 | -1.25 | 2.97  |
| 2020 | -22.17 | 9.96  | 3.85  | 11.75 |

## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.94  | 0.00    | 97.94   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 6.15   | 3.90    | 2.24    |
| Overig         | 0.00   | 0.18    | -0.18   |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 49.05     |
| Groot             | 35.61     |
| Midden            | 13.91     |
| Klein             | 1.43      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 26875 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector      | % Port |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Samsung Electronics Co Ltd        | Electronics | 4.09   |
| Hitachi Ltd                       | Industrial  | 3.90   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Technology  | 3.30   |
| T&D Holdings Inc                  | Technology  | 3.21   |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk     | Financial   | 2.85   |
| Taiwan Semiconductor...           | Electronics | 2.70   |
| ANZ Group Holdings Ltd            | Financial   | 2.31   |
| Resona Holdings Inc               | Financial   | 2.12   |
| Mitsubishi Estate Co Ltd          | Real Estate | 2.04   |
| BHP Group Ltd                     | Commodities | 2.03   |
| Totaal Aantal Aandelen            |             | 81     |
| Totaal Aantal Obligaties          |             | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |             | 28.56  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>43.70</b> |
| Basismaterialen                | 4.38         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.41        |
| Financiële dienstverlening     | 23.71        |
| Vastgoed                       | 5.20         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>48.18</b> |
| Communicatiediensten           | 5.51         |
| Energie                        | 3.11         |
| Industrie                      | 19.69        |
| Technologie                    | 19.86        |
| <b>Defensief</b>               | <b>8.12</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.11         |
| Gezondheidszorg                | 5.67         |
| Nutsbedrijven                  | 0.34         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.65</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.65         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.49</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.49         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>98.86</b> |
| Japan                   | 43.69        |
| Australazië             | 8.58         |
| Azië - Ontwikkeld       | 21.28        |
| Azië - Emerging         | 25.32        |

## 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 (24 apr 2024) | EUR 206.30              |                |              |                    |   |
| 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.