

Robeco Emerging Stars Equities D €



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

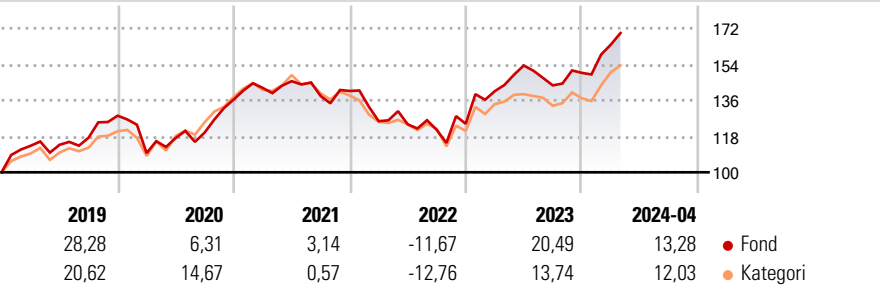
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two thirds of its total assets to equities of companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Emerging Countries. The Robeco Emerging Stars Equities portfolio has a focused, concentrated portfolio with a small number of larger bets.

Risikomål

3 år Alpha	2,77	3 år Sharpe Ratio	0,35
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	14,85
3 år R2	92,03	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	0,28	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,71		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

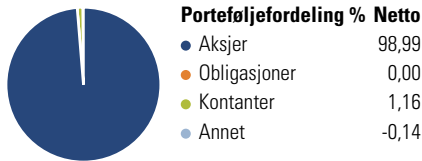
	Fond	Kategori
3 måneder	7,71	8,95
6 måneder	12,46	9,44
1 år	18,06	14,09
3 år ann.	6,18	2,46
5 år ann.	8,21	6,70
10 år ann.	10,24	8,80

Dato 06.05.2024

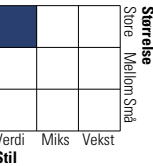
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,42	-	-	-
2023	13,10	9,16	-6,48	4,36
2022	-10,74	-1,25	-2,24	2,51
2021	4,26	2,37	-5,11	1,83
2020	-14,57	6,84	2,36	13,78

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

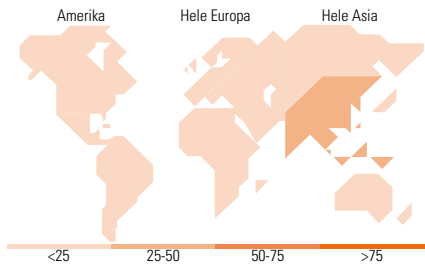


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	63,04
Store	27,60
Middels	9,37
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	40 398,1
EUR	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,87
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	5,25
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,99
Naspers Ltd Class N	IT	4,40
Hana Financial Group Inc	Finans	3,98
Kia Corp	Bil	3,77
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finans	3,63
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finans	3,20
Petroleo Brasileiro SA...	Olje & Gass	3,13
Baidu Inc ADR	IT	2,83
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,06
Totalt antall aksjer		51
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	55,12
Materialer	2,84
Konsumentvarer	17,73
Finans	29,88
Eiendom	4,67
Sensitiv	40,99
Kommunikasjon	10,31
Olje & Gass	5,14
Industri	-
Teknologi	25,53
Defensiv	3,90
Forbruksvarer	2,21
Helsevern	0,88
Forsyning	0,81

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	13,54
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	13,54
Europa	11,20
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,74
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	3,63
Afrika	4,45
Midt-Østen	1,38
Asia	75,26
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	38,95
Asia - Vekstmarkeder	36,32

Fondfakta

Forvalter	Robeco Institutional Asset Management BV	Andelskl. kapital(m)	93,98 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.11.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	J. Van der Hart	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.11.2006	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	EUR 279,14	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 925,62 EUR	ISIN	LU0254836850		