

Robeco Asia-Pacific Equities D €

Morningstar Index

Morningstar Asia Pacific Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Robeco Asia-Pacific Equities investiert in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wie Japan, China, Korea und Australien. Diese Region umfasst Industrie- und Schwellenländer. Der Fonds konzentriert sich auf die Aktienauswahl. Die Länderallokation ist für die Performance weniger wichtig und wird durch Länder- und Währungs-Overlays umgesetzt.

Risikokennzahlen

Alpha	4,32	Sharpe Ratio	1,25
Beta	0,87	Volatilität	12,98
Information Ratio	0,56		
Tracking Error	5,62		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



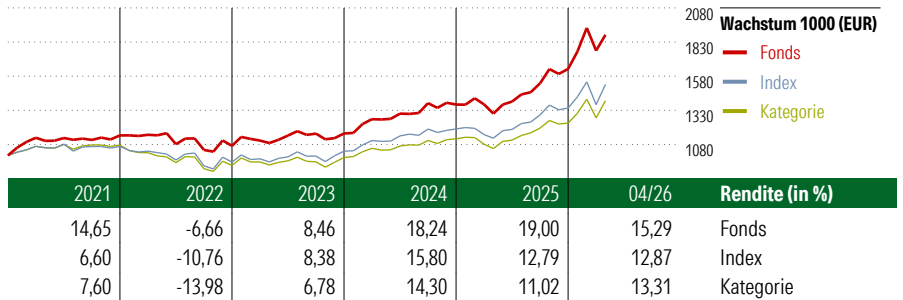
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		4,65
Samsung Electronics Co Ltd		4,57
Robeco Sb Eur Fair Value Line	—	3,81
Mizuho Financial Group Inc		3,05
BHP Group Ltd		2,79

Mitsubishi Estate Co Ltd		2,76
SK Hynix Inc		2,63
Alibaba Group Holding Ltd...		2,56
Tencent Holdings Ltd		2,35
IHI Corp		2,03

Positionen Aktien Gesamt	95
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,21



Rollierende Renditen (%)

(21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	25,40	19,87	18,66
3 Monate	7,13	7,78	6,33
6 Monate	30,96	23,05	21,89
1 Jahr	49,43	36,97	35,20
3 Jahre p.a.	22,03	17,61	16,01
5 Jahre p.a.	13,42	9,33	7,42

Rendite kumul. (%)

(21 Mai 2026)

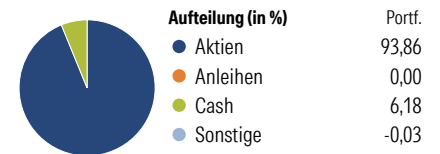
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	81,73	62,69	56,15
5 Jahre	87,67	56,18	43,03
10 Jahre	179,50	161,84	138,06
Seit Auflage	643,09	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	57,55
Groß			Groß	33,78
Mittelgroß			Mittel	7,47
Klein			Klein	1,20
Micro			Micro	0,00

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,47
Rohstoffe	6,80
Konsumgüter zyklisch	6,75
Finanzdienstleistungen	24,90
Immobilien	6,02
Sensibel	47,87
Telekommunikation	6,62
Energie	2,41
Industriewerte	16,10
Technologie	22,74
Defensiv	7,67
Konsumgüter nicht zyklisch	2,42
Gesundheitswesen	3,88
Versorger	1,37

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,09
USA	1,09
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,54
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,54
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,37
Japan	36,41
Australasien	7,29
Asien - Industrieländer	29,55
Asien - Schwellenländer	25,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,75%
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0084617165	Fondsvolumen (Mio.)	1497,97 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	988149		
Email	leben.service@hdi.de				