

Robeco Indian Equities D €

Morningstar Kategorie Index
Morningstar India Target Market
Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
MSCI India NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

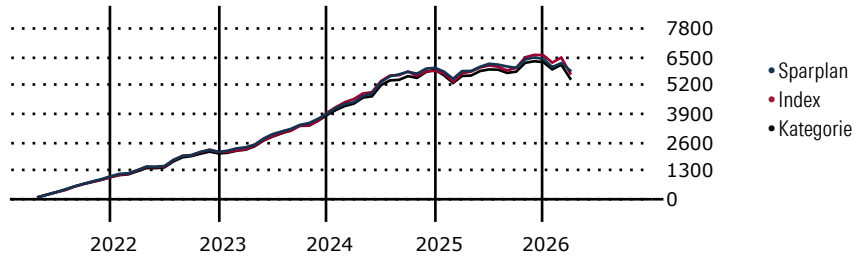
Morningstar Kategorie™
Aktien Indien

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Robeco Indian Equities investiert in Aktien, die an den wichtigen indischen Börsen notiert sind. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Large Cap-Unternehmen, die von ausgewählten High-Conviction-Aktien von Mid Cap-Unternehmen ergänzt werden. Der Fonds wird von unserem Asia-Pacific-Team in Hongkong verwaltet und kombiniert das Markt-Know-how des lokalen indischen Anlageberaters Canara Robeco (Mumbai) mit der operationalen Stärke Robecos als internationaler Vermögensverwalter.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-24.00	3.69	5.27
3 Jahre	-7.72	1.11	2.85
5 Jahre	-0.80	0.90	2.55
10 Jahre	7.25	1.50	3.67

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(07 Mai 2025)

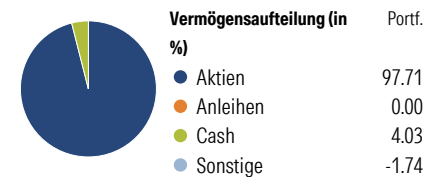
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.43	-0.71	4.42
5 Jahre	38.43	9.62	18.53
10 Jahre	147.10	24.04	57.07
Seit Auflage	200.33	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.03	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.79	Std. Abweichung	12.57
R ²	90.65	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.04	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.55	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar India TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
HDFC Bank Ltd		9.25
Infosys Ltd		4.56
Reliance Industries Ltd		3.74
ICICI Bank Ltd		3.63
Bharti Airtel Ltd		3.57
Kotak Mahindra Bank Ltd		3.44
Avenue Supermarts Ltd		2.84
Tech Mahindra Ltd		2.70
Hindustan Unilever Ltd		2.47
UltraTech Cement Ltd		2.45
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.64

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	57.42
Rohstoffe	12.77
Konsumgüter zyklisch	14.83
Finanzdienstleistungen	29.37
Immobilien	0.46
Sensibel	24.35
Telekommunikation	3.59
Energie	3.77
Industriewerte	6.64
Technologie	10.34
Defensiv	18.23
Konsumgüter nicht zyklisch	7.94
Gesundheitswesen	7.44
Versorger	2.85

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	100.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	100.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.91
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.16
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	23 Aug 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Mai 2025
Auflagedatum	23 Aug 2010	ISIN	LU0491217419	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	300.33 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	557.28 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R23		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.