Robeco Chinese Equities D\$

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

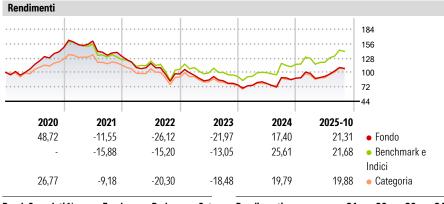
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI China 10-40 NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate sul mercato interno cinese.



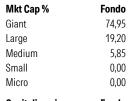
Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-7,32	3Y Sharpe Ratio	0,35
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	25,80
	3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

-								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	13,22	14,35	14,90	2025	10,32	-5,92	18,58	-
1-Anno	22,17	22,86	21,25	2024	-0,91	4,59	14,56	-1,12
3-Anni Ann.ti	6,22	9,44	7,07	2023	-2,61	-9,83	-1,78	-9,52
5-Anni Ann.ti	-5,85	-1,58	-3,67	2022	-16,68	7,64	-17,79	0,20
10-Anni Ann.ti	3,48	5,12	3,41	2021	3,64	4,57	-17,13	-1,53
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	d	9,73
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,62
China Construction Bank Corp	=	5,10
Xiaomi Corp Class B		4,56
Industrial And Commercial	#	3,38
Contemporary Amperex	‡	3,18
Wuxi AppTec Co Ltd		2,56
Ping An Insurance (Group)	=	2,46
NetEase Inc Ordinary Shares		2,35
BYD Co Ltd Class H	A	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	50,24	
🚣 Materie Prime	5,93	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	25,39	
🚅 Finanza	18,07	
	0,85	
₩ Sensibile	39,84	
Telecomunicazioni	16,94	
 Energia	0,76	
Beni Industriali	8,44	
Tecnologia	13,71	
→ Difensivo	9,92	
📜 Beni Difensivi	3,30	
■ Salute	5,92	
Servizi di Pubblica Utilità	0,70	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,81		
Stati Uniti	0,81		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,50		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,50		
Medio Oriente	0,00		
Asia	98,68		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,44		
Asia - Emergente	95,24		

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	11/07/2008
Nome del Gestore	Liying Du
Data Inizio Gestione	01/09/2020

USD 201,98

Anagrafica

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	8,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0374106598

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

Robeco Chinese Equities D \$

Patrimonio Netto (MIn)

144,83 EUR

(31/10/2025)

