

RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

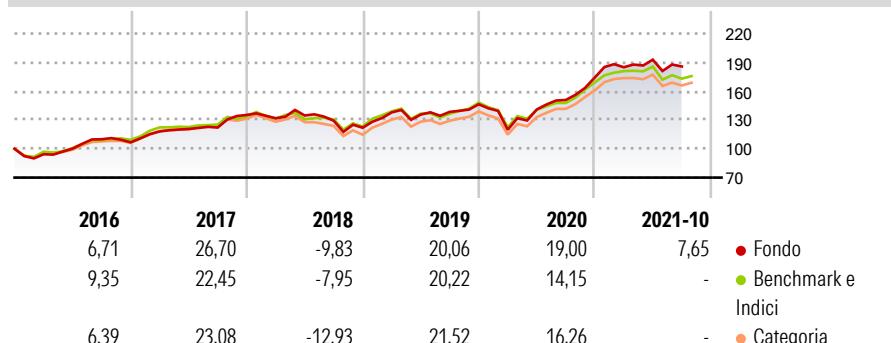
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies domiciled in or conducting a substantial portion of their business in Asia, excluding Japan.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

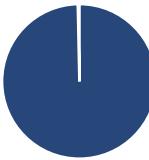
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	0,56
1-Anno	18,28
3-Anni Ann.ti	16,60
5-Anni Ann.ti	10,96
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
8,03	8,50	
20,95	21,66	
25,57	23,01	
13,36	10,43	
4,40	1,86	
10,70	9,55	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/10/2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,32
0,01

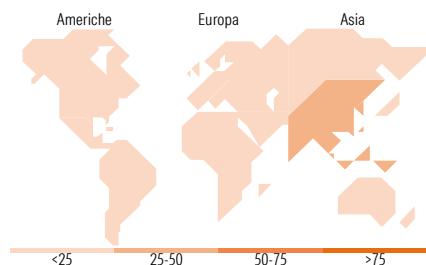


Mkt Cap %

Giant	71,39
Large	25,05
Medium	2,71
Small	0,77
Micro	0,07

Fondo

Americhe	71,39
Europa	25,05
Asia	2,71



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,10	
Tencent Holdings Ltd	7,49	
Samsung Electronics Co Ltd	5,45	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,30	
SK Hynix Inc	3,12	
Sieyuan Electric Co Ltd...	2,52	
Bharti Airtel Ltd	2,42	
Zijin Gold International Co...	2,39	
ICICI Bank Ltd	2,37	
Shriram Finance Ltd	2,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	75	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,83
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	16,88
Immobiliare	0,86
Sensibile	61,93
Telecomunicazioni	13,13
Energia	2,51
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	35,81
Difensivo	4,24
Beni Difensivi	1,91
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geography	Percentage
America	America	1,58
	Stati Uniti	1,58
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Europa	1,17
	Regno Unito	1,17
	Europa Occidentale - Euro	0,00
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia	Asia	97,26
	Giappone	0,00
	Australasia	0,07
	Asia - Paesi Sviluppati	48,60
	Asia - Emergenti	48,58

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	416-974-0616	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	16/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mayur Nallamala	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Chris Lai	ISIN	LU1096671372		
Data Inizio Gestione	16/09/2014				
NAV (15/10/2021)	USD 194,25				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3,25 USD
(31/12/2025)