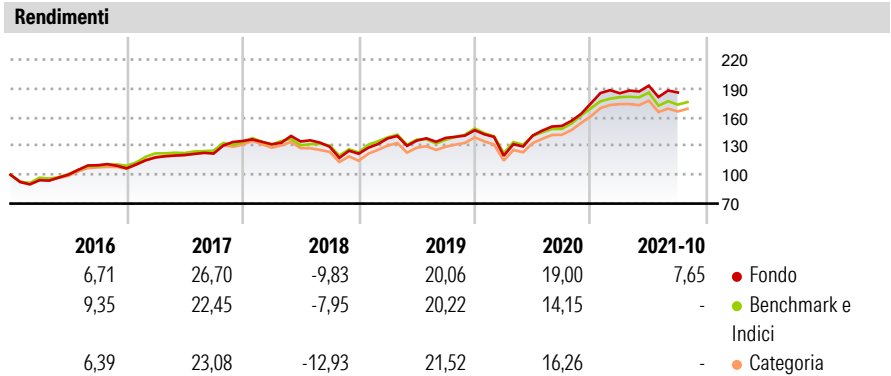


RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionaria Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	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.



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)

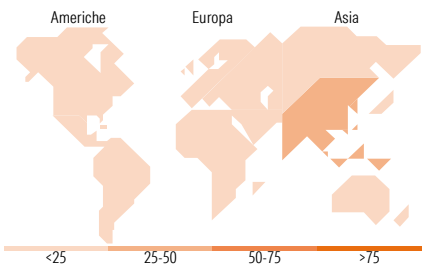
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	20,95	21,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,28	25,57	23,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	16,60	13,36	10,43	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	10,96	4,40	1,86	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 15/10/2021

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalize	Giant	71,39
Large	Large	25,05
Mid	Medium	2,71
Small	Small	0,77
Value	Micro	0,07
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		93.768,1
		1



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	75	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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
America		1,58
Stati Uniti		1,58
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
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		97,26
Giappone		0,00
Australasia		0,07
Asia - Paesi Sviluppati		48,60
Asia - Emergente		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	(15/10/2021)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	16/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mayur Nallamala	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Chris Lai	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1096671372		
Data Inizio Gestione	16/09/2014				
NAV (15/10/2021)	USD 194,25				

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

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