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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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 Rischi	0				
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)					

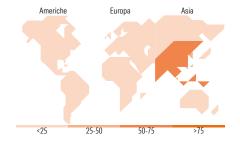
				 				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	0,56	14,32	14,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,28	12,38	10,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	16,60	10,89	7,93	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	10,96	5,15	2,64	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,26	6,88	2021	6,17	4,25	-3,68	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2021							

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 87.461,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,61
Tencent Holdings Ltd		7,85
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,68
Samsung Electronics Co Ltd		4,59
SK Hynix Inc		2,55
Bharti Airtel Ltd		2,50
Sieyuan Electric Co Ltd	‡	2,37
ICICI Bank Ltd	•	2,34
Zijin Gold International Co	A	2,33
Hong Kong Exchanges and	#	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,79
🚣 Materie Prime	4,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,70
🚅 Finanza	16,13
<u></u> Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	60,65
Telecomunicazioni	13,21
∆ Energia	2,48
🜣 Beni Industriali	11,03
Tecnologia	33,93
→ Difensivo	4,56
🔚 Beni Difensivi	2,06
🔁 Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,68	
Stati Uniti	1,68	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,72	
Regno Unito	0,72	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	97,60	
Giappone	0,00	
Australasia	0,09	
Asia - Paesi Sviluppati	47,22	
Asia - Emergente	50,29	

Anagrafica					
Società di Gestione	RBC Global Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Inc.	(15/10/2021)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	416-974-0616	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	16/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mayur Nallamala	Inc/Acc	Acc		
	Chris Lai	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 (MIn) (30/11/2025) 3,16 USD



