

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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

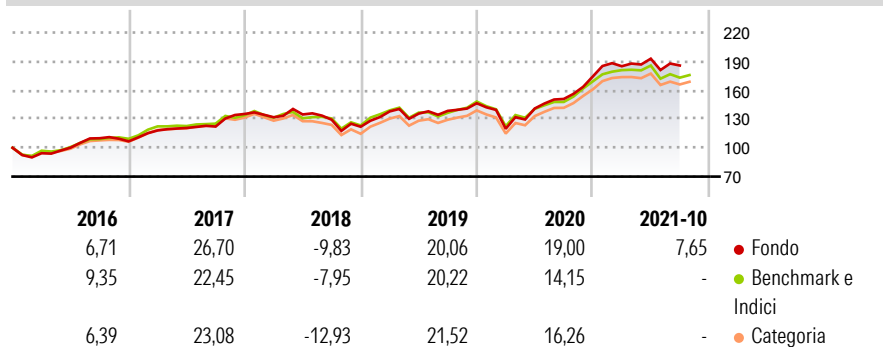
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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)

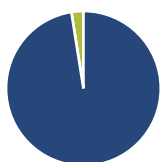
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	3,80	4,85
6-Mesi	0,56	13,74	14,66
1-Anno	18,28	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	16,60	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	10,96	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	-	9,09	8,07

Rendimenti aggiornati al 15/10/2021

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,01

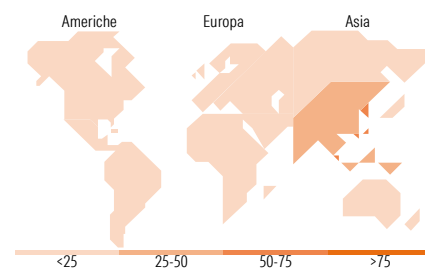
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	71,70
Large	26,49
Medium	1,15
Small	0,61
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	114.106,15
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,70
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,58
Tencent Holdings Ltd	📄	5,04
SK Hynix Inc	📄	4,25
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,90
Zijin Gold International Co...	🏠	3,17
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,98
ICICI Bank Ltd	🏠	2,20
HSBC Holdings PLC	🏠	1,94
Shriram Finance Ltd	🏠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,22
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	17,94
Immobiliare	1,44
Sensibile	63,88
Telecomunicazioni	9,91
Energia	2,34
Beni Industriali	11,04
Tecnologia	40,59
Difensivo	2,90
Beni Difensivi	1,41
Salute	0,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,99
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,57
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	59,16
Asia - Emergente	37,36

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	416-974-0616	(15/10/2021)		Investimento Min. Successivo	-
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) 3,89 USD

(28/02/2026)