

Robeco Chinese Equities E €

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

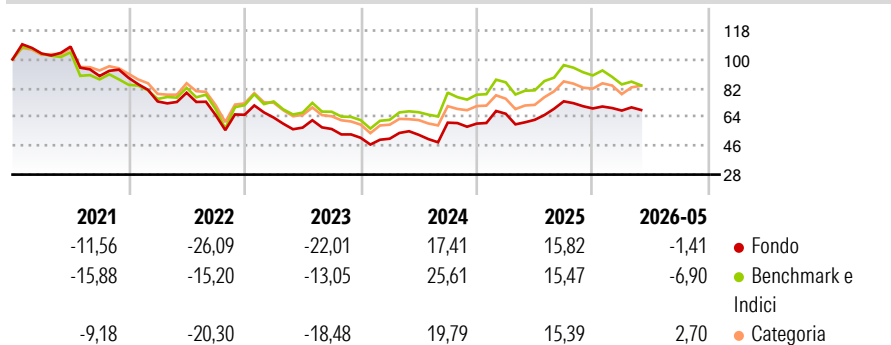
Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,43
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

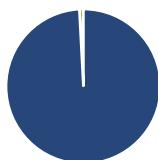
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,84	-5,75	-2,78
6-Mesi	-4,62	-8,06	-2,02
1-Anno	3,93	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	4,56	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-8,39	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	4,18	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	-	-	-
2025	10,32	-5,76	18,57	-6,05
2024	-1,09	4,84	14,31	-0,95
2023	-2,66	-9,83	-1,55	-9,74
2022	-16,68	7,40	-17,60	0,25

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,16
0,00
0,84
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 70,70
Large 24,28
Medium 5,01
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 61.895,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,31
Tencent Holdings Ltd	📱	8,12
China Construction Bank Corp...	🏠	5,95
Industrial And Commercial...	🏠	4,59
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,67
Contemporary Amperex...	⚙️	3,53
Wuxi AppTec Co Ltd	⚙️	3,20
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,63
BYD Co Ltd Class H	🏠	1,97
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,08
Materie Prime	9,92
Beni di Consumo Ciclici	21,99
Finanza	19,54
Immobiliare	0,62
Sensibile	38,57
Telecomunicazioni	12,32
Energia	1,96
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	11,76
Difensivo	9,36
Beni Difensivi	2,16
Salute	6,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergente	94,48

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	EUR 134,89	ISIN	LU0440072071		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Robeco Chinese Equities E €

Patrimonio Netto (Mln) 132,70 EUR

(30/04/2026)