

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™

★★★

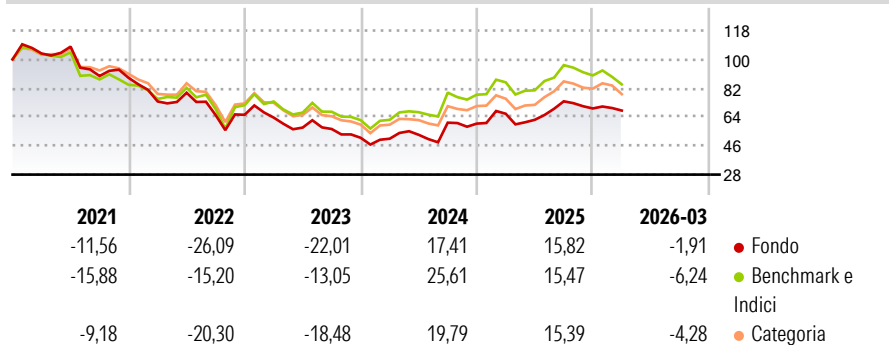
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,95
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,98	-6,49	-4,23
6-Mesi	-3,82	-8,42	-3,38
1-Anno	19,18	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	4,80	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-7,71	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	4,54	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,53
0,00
0,47
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	73,59
Large	20,72
Medium	5,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.718,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,39
Tencent Holdings Ltd	📱	8,60
China Construction Bank Corp...	🏦	5,40
Industrial And Commercial...	🏠	4,20
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,95
Wuxi AppTec Co Ltd	🏠	2,79
Contemporary Amperex...	🏠	2,75
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,72
Xiaomi Corp Class B	🏠	2,32
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,64
Materie Prime	10,30
Beni di Consumo Ciclici	23,38
Finanza	19,96
Immobiliare	1,01
Sensibile	36,46
Telecomunicazioni	12,94
Energia	1,62
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	11,26
Difensivo	8,90
Beni Difensivi	3,54
Salute	5,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
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	98,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,57
Asia - Emergente	90,40

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0440072071		
NAV (23/04/2026)	EUR 141,76				

Robeco Chinese Equities E €

Patrimonio Netto (Mln) 132,46 EUR

(28/02/2026)