

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

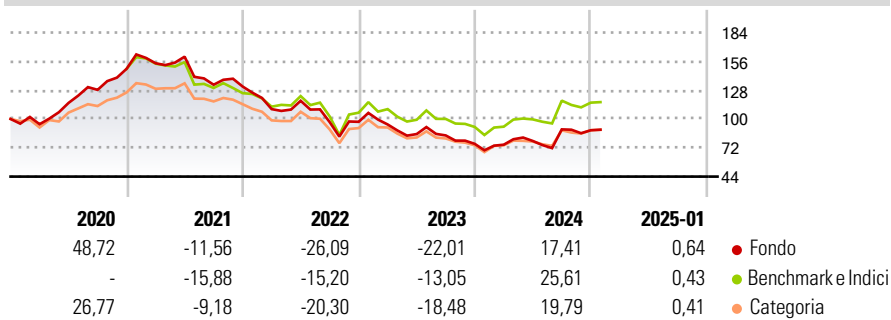
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,82	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	27,02
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	2,53	1,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,64	29,14	26,57	2024	-1,09	4,84	14,31	-0,95
1-Anno	33,39	37,30	29,20	2023	-2,66	-9,83	-1,55	-9,74
3-Anni Ann.ti	-7,84	-0,55	-5,72	2022	-16,68	7,40	-17,60	0,25
5-Anni Ann.ti	-1,24	-0,82	-1,77	2021	3,64	4,16	-17,00	-1,31
10-Anni Ann.ti	2,36	3,73	2,57					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

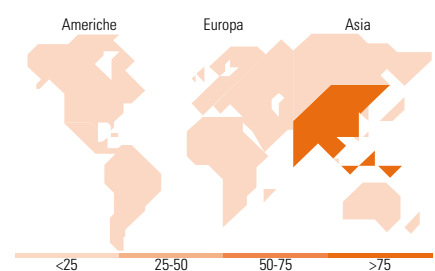
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,51
Large	19,79
Medium	1,70
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,14
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	37,66
Finanza	16,68
Immobiliare	0,65
Sensibile	30,01
Telecomunicazioni	12,84
Energia	-
Beni Industriali	6,05
Tecnologia	11,12
Difensivo	13,86
Beni Difensivi	7,43
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,11



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	96,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	10,01
Meituan Class B	Alimentari e Bevande	8,10
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,00
Xiaomi Corp Class B	ICT	6,26
China Construction Bank Corp...	Banca	5,14
JD.com Inc Ordinary Shares -...	Retail	4,95
Trip.com Group Ltd	Viaggi	4,59
Industrial And Commercial...	Industria	3,91
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,85
Contemporary Amperex...	Batterie	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Liyang Du	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 131,18	ISIN	LU0440072071		
Patrimonio Netto (Mln)	125,61 EUR				

(31/12/2024)