

# Robeco Chinese Equities E €

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

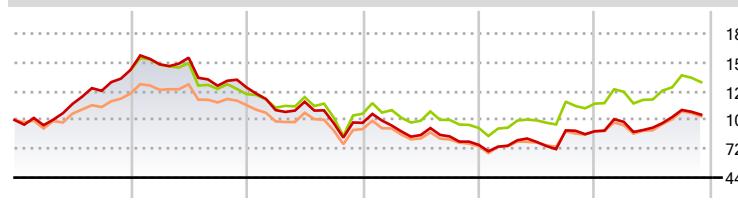
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comitato 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	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,86
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,17
6-Mesi	9,26
1-Anno	13,76
3-Anni Ann.ti	1,81
5-Anni Ann.ti	-5,60
10-Anni Ann.ti	4,14

Fondo	Bmk	Cat
-2,69	-1,75	
11,46	13,55	
15,08	14,43	
8,03	3,04	
-1,48	-3,15	
5,85	4,04	

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,32	-5,76	18,57	-
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
2021	3,64	4,16	-17,00	-1,31

### Portafoglio 31/10/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,14
0,00
0,86
0,00

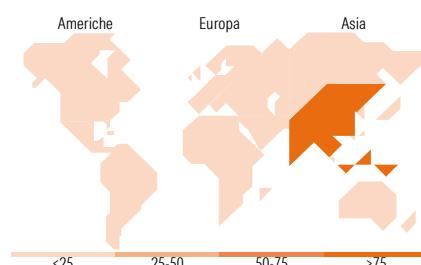


**Mkt Cap %**

Giant	74,95
Large	19,20
Medium	5,85
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	74,95
Europa	19,20
Asia	5,85



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,73
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,62
China Construction Bank Corp...	IT	5,10
Xiaomi Corp Class B	IT	4,56
Industrial And Commercial...	IT	3,38
Contemporary Amperex...	IT	3,18
Wuxi AppTec Co Ltd	IT	2,56
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,46
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,35
BYD Co Ltd Class H	IT	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,24</b>
Materie Prime	5,93
Beni di Consumo Ciclici	25,39
Finanza	18,07
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>39,84</b>
Telecomunicazioni	16,94
Energia	0,76
Beni Industriali	8,44
Tecnologia	13,71
<b>Difensivo</b>	<b>9,92</b>
Beni Difensivi	3,30
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,81</b>
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,50</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergenti	95,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/10/2025)	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	Liying Du	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0440072071		
NAV (11/12/2025)	EUR 142,48				

## Robeco Chinese Equities E €

Patrimonio Netto (Mln)

144,83 EUR

(31/10/2025)