

# 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

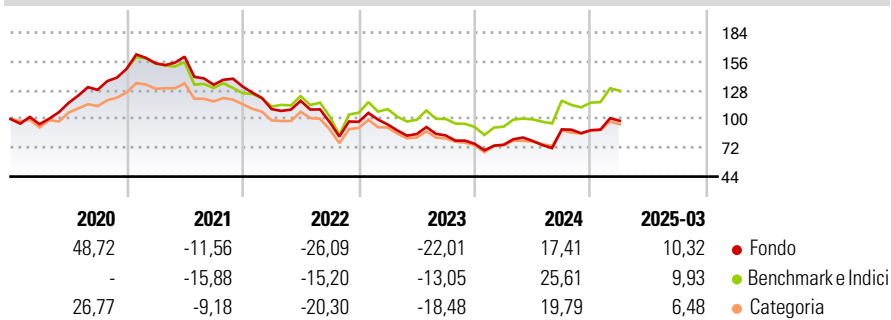
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-8,16	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	27,52
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	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	-2,57	-0,70	-4,47	2025	10,32	-	-	-
6-Mesi	-5,18	-0,75	-3,58	2024	-1,09	4,84	14,31	-0,95
1-Anno	11,80	20,70	10,37	2023	-2,66	-9,83	-1,55	-9,74
3-Anni Ann.ti	-8,53	-0,27	-5,79	2022	-16,68	7,40	-17,60	0,25
5-Anni Ann.ti	-3,85	-1,64	-3,18	2021	3,64	4,16	-17,00	-1,31
10-Anni Ann.ti	-1,81	0,41	-0,82					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

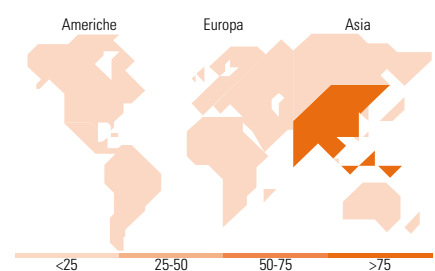
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,48
Large	17,13
Medium	2,39
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,10</b>
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	34,15
Finanza	16,64
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>34,69</b>
Telecomunicazioni	14,72
Energia	-
Beni Industriali	5,85
Tecnologia	14,11
<b>Difensivo</b>	<b>9,22</b>
Beni Difensivi	4,53
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,58



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,26</b>
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	95,15

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,56
Alibaba Group Holding Ltd...		9,67
Xiaomi Corp Class B		7,97
China Construction Bank Corp...		5,10
Meituan Class B		4,64
BYD Co Ltd Class H		4,60
JD.com Inc Ordinary Shares -...		4,53
Industrial And Commercial...		3,46
NetEase Inc Ordinary Shares		2,91
Trip.com Group Ltd		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 115,53	ISIN	LU0440072071		
Patrimonio Netto (Mln)	138,89 EUR				

(28/02/2025)