RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund Class B USD Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM Small NR USD Cap Target Market Exposure NR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in equity securities of small-cap companies located in or with significant business interests in emerging markets.

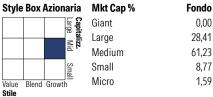


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer NR USD (dove applicabile)	ging Market	s Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,05	6,70	5,00	Trimestrali %				
6-Mesi	19,97	20,51	15,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,85	10,37	4,90	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,32	12,27	11,06	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,82	10,06	9,88	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,15	6,81	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/03/2	2021							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 3.133,21

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc		5,34
Cholamandalam Financial	#	4,06
Corporacion Inmobiliaria	仓	3,94
Bajaj Holdings and		3,52
Multiplan Empreendimentos	仓	3,12
Century Pacific Food Inc	E	2,82
Aspeed Technology Inc		2,82
Cyient Ltd	⇔	2,79
Soulbrain Co Ltd Ordinary	æ	2,73
Elite Material Co Ltd		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,75
🚣 Materie Prime	3,51
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🚅 Finanza	19,84
	11,30
₩ Sensibile	38,63
Telecomunicazioni	0,00
∆ Energia	-
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	24,61
→ Difensivo	16,62
📜 Beni Difensivi	13,74
■ Salute	2,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,88
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,13
Europa	9,51
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,60
Africa	3,92
Medio Oriente	2,23
Asia	71,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,25
Asia - Emergente	40,36

Anagrafica					
Società di Gestione	RBC Global Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Inc.	(03/03/2021)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	416-974-0616	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	28/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Guido Giammattei	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2015	ISIN	LU1217269635		
NAV (03/03/2021)	USD 115,89				
Patrimonio Netto (MIn)	6,16 USD				
(30/00/2025)					