

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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 Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

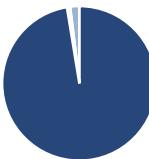
3-Mesi	13,05
6-Mesi	19,97
1-Anno	13,85
3-Anni Ann.ti	0,32
5-Anni Ann.ti	3,82
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2,47	4,64	2,47
4,74	9,31	4,74
4,63	14,00	4,63
7,81	10,82	7,81
4,91	6,46	4,91
8,41	8,27	8,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/03/2021

Portafoglio 31/12/2025

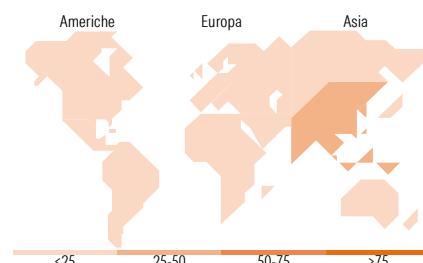


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	1,94



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,05
Medium	64,67
Small	7,90
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.444,96



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	19,61
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,35
Fondo	Europa
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,64
Africa	4,23
Medio Oriente	1,77
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,38
Asia - Emergenti	38,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc	IT	4,54
Corporacion Inmobiliaria...	IT	4,28
Cholamandalam Financial...	IT	3,80
Elite Material Co Ltd	IT	3,53
Bajaj Holdings and...	IT	3,47
Aspeed Technology Inc	IT	3,30
InnoDisk Corp	IT	2,95
JB Financial Group Co Ltd	IT	2,79
Century Pacific Food Inc	IT	2,72
Multiplan Empreendimentos...	IT	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	44,74
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,41
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,85
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

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

(31/12/2025)