

# Robeco Chinese A-share Equities D €

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A International NR USD

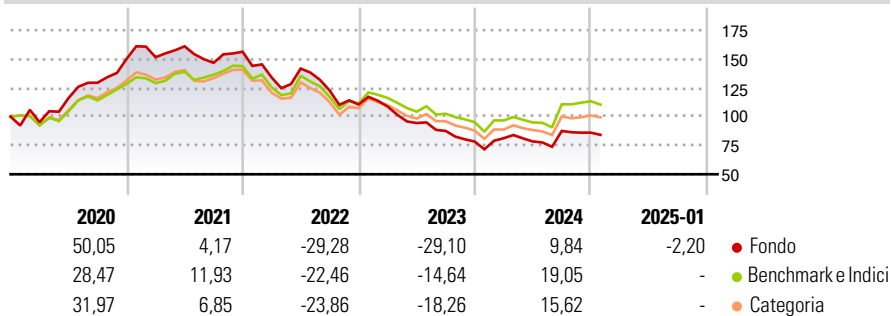
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

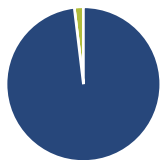
3Y Alpha	-12,13	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,31
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,92	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,68	-	-	2024	3,72	-3,44	11,60	-1,73
1-Anno	14,30	-	-	2023	-1,71	-13,06	-7,26	-10,53
3-Anni Ann.ti	-17,30	-	-	2022	-14,28	5,75	-13,43	-9,89
5-Anni Ann.ti	-3,73	-	-	2021	1,00	6,24	-8,90	6,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

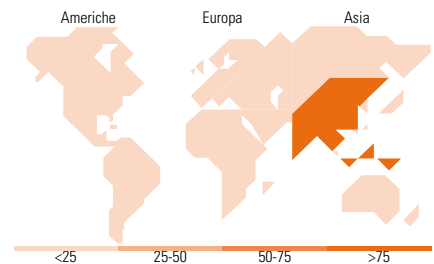
#### Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	58,30
Giant	35,42
Large	6,28
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	243.923,29
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		7,01
China Yangtze Power Co Ltd...		5,06
China Construction Bank Corp...		4,79
China Merchants Bank Co Ltd...		4,02
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,00
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		3,80
BYD Co Ltd Class A		3,70
Zhongji Innolight Co Ltd...		3,52
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A		3,21
Luxshare Precision Industry...		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,32</b>
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	17,97
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>38,02</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,37
Tecnologia	13,65
<b>Difensivo</b>	<b>24,67</b>
Beni Difensivi	12,73
Salute	6,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

### 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>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	17/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Liyang Du	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU1664415368		
NAV (24/01/2025)	EUR 110,81				
Patrimonio Netto (Mln)	756,94 CNH				

(31/12/2024)