

Robeco Chinese A-share Equities D €

Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

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

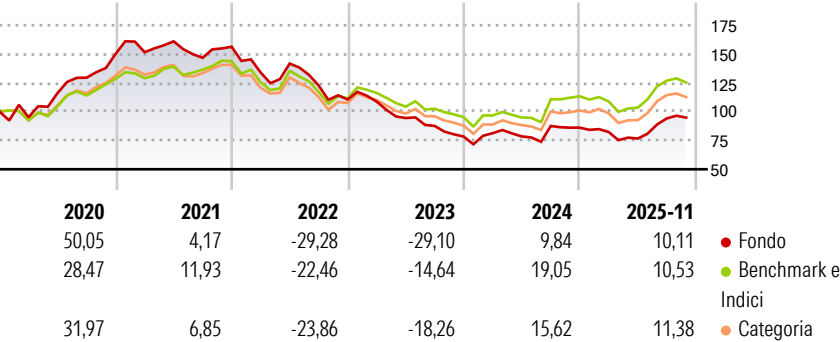
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equity of companies whose securities are listed on PRC stock exchanges, via China A-shares and China B-shares. These companies can be both large caps as well as mid-caps and small-caps.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,06	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,48
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



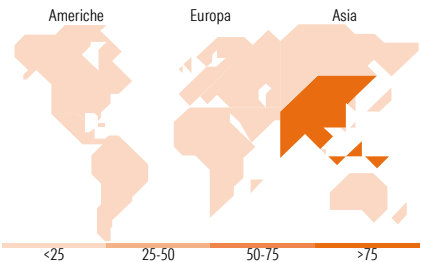
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	2,41	3,42	2025	-4,42	-6,88	22,85	-
6-Mesi	23,18	22,94	24,24	2024	3,72	-3,44	11,60	-1,73
1-Anno	8,83	8,72	10,92	2023	-1,71	-13,06	-7,26	-10,53
3-Anni Ann.ti	-5,97	2,86	1,11	2022	-14,28	5,75	-13,43	-9,89
5-Anni Ann.ti	-6,94	0,66	-1,43	2021	1,00	6,24	-8,90	6,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	58,39	
				Large	32,46	
				Medium	9,15	
				Small	0,00	
Value	Blend	Growth		Micro	0,00	
Stile					Capitalizzazione media di mercato	Fondo
					Ave Mkt Cap CNH	257.481,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	7,06
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,47
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,86
China Construction Bank Corp...	🏦	3,77
Cambricon Technologies Corp...	💻	2,80
Sungrow Power Supply Co Ltd...	⚙️	2,68
Luxshare Precision Industry...	💻	2,64
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	⚙️	2,62
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	🏦	2,44
Advanced Micro-fabrication...	💻	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,96
🏭 Materie Prime	9,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,52
🏦 Finanza	19,98
🏠 Immobiliare	0,74
🌐 Sensibile	48,17
📞 Telecomunicazioni	0,54
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,63
💻 Tecnologia	22,00
🛡️ Difensivo	14,87
🛡️ Beni Difensivi	7,95
🏥 Salute	6,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,58
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,42

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/10/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	17/08/2017	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Liyang Du	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	LU1664415368		
NAV (11/12/2025)	EUR 125,72	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	666,96 CNH				

(31/10/2025)