

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

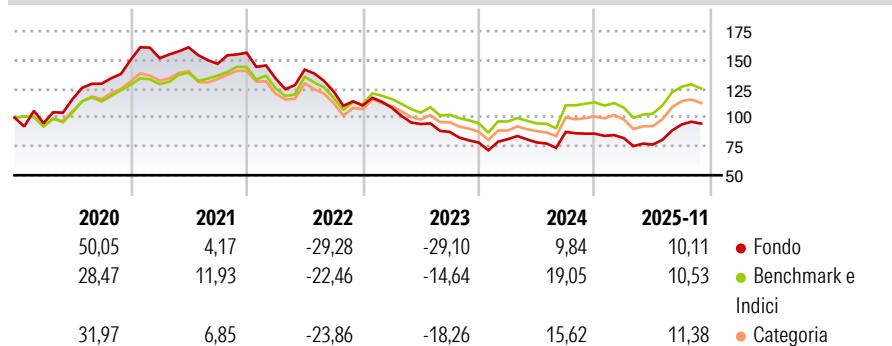
MSCI China A International NR USD

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.

Rendimenti

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)

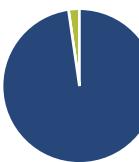
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	2,41	3,42
6-Mesi	23,18	22,94	24,24
1-Anno	8,83	8,72	10,92
3-Anni Ann.ti	-5,97	2,86	1,11
5-Anni Ann.ti	-6,94	0,66	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,42	-6,88	22,85	-
2024	3,72	-3,44	11,60	-1,73
2023	-1,71	-13,06	-7,26	-10,53
2022	-14,28	5,75	-13,43	-9,89
2021	1,00	6,24	-8,90	6,57

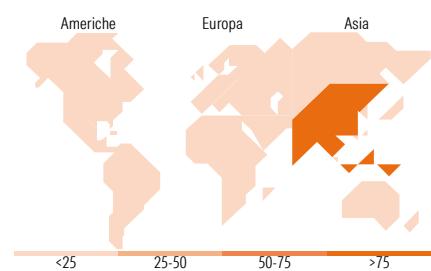
Portafoglio 31/10/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,72	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,28	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	58,39	
	Medium	Large	32,46	
	Small	Medium	9,15	
	Micro	Small	0,00	
Stile	Value	Blend	Growth	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri 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 - Emergenti	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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/08/2017		UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	Liying Du		Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020		ISIN	Acc	-
NAV (11/12/2025)	EUR 125,72			LU1664415368	-
Patrimonio Netto (Mln)	666,96 CNH				
(31/10/2025)					