Robeco Chinese Equities M2 €

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

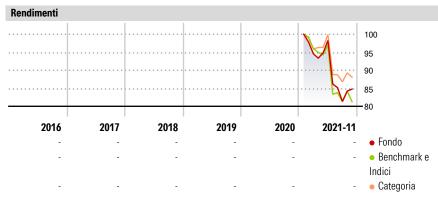
Morningstar China Target Market Exposure M NR USD

MSCI China 10-40 NR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate sul mercato interno cinese.

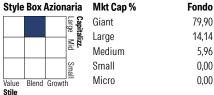


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China Target	Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile	:)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,01	21,57	23,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	20,65	19,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	11,84	5,46	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,91 -	17,21	-
Randimenti aggiornati al 13/13/	2021							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR69.051,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,69
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,36
Xiaomi Corp Class B		6,77
China Construction Bank Corp		5,63
Industrial And Commercial	i	3,21
BYD Co Ltd Class H	~	2,73
Wuxi AppTec Co Ltd		2,60
Contemporary Amperex	₽	2,57
NetEase Inc Ordinary Shares		2,49
Trip.com Group Ltd	A	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,89
📤 Materie Prime	5,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	25,98
🚅 Finanza	18,95
<u></u> Immobiliare	0,97
₩ Sensibile	35,69
Telecomunicazioni	14,38
∆ Energia	0,50
Beni Industriali	5,52
Tecnologia	15,29
→ Difensivo	12,42
🔚 Beni Difensivi	4,54
🛨 Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,32
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	95,92

Anagratica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/01/2021
Nome del Gestore	Liying Du
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (13/12/2021)	EUR 82,16

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(30/11/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2292538837

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 EUR 1 EUR
Spese correnti Commissione di incentivo	2,75%

Robeco Chinese Equities M2 €

Patrimonio Netto (MIn)

139,14 EUR

(31/08/2025)

