Robeco Chinese Equities M2 €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



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	-

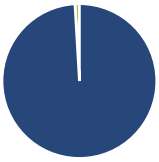
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-4,79	-8,13
6-Mesi	-	-9,22	-12,50
1-Anno	-	-16,90	-13,10
3-Anni Ann.ti	-	7,50	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-2,73	-5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

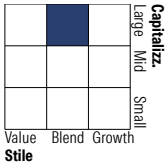
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



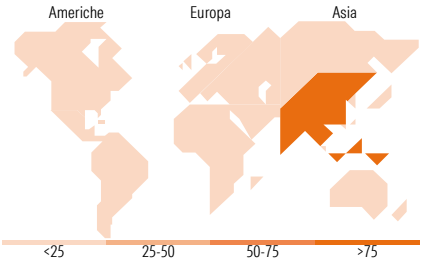
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,60
Large	23,09
Medium	6,80
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.202,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,02
China Construction Bank Corp...		9,16
Alibaba Group Holding Ltd...		9,04
Industrial And Commercial...		6,14
Wuxi AppTec Co Ltd		4,49
Ping An Insurance (Group)...		3,82
Contemporary Amperex...		2,46
NetEase Inc Ordinary Shares		2,44
Xiaomi Corp Class B		2,01
PDD Holdings Inc ADR		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,42**
Materie Prime	8,36
Beni di Consumo Ciclici	20,06
Finanza	23,76
Immobiliare	1,23
Sensibile	**35,34**
Telecomunicazioni	14,03
Energia	1,83
Beni Industriali	6,46
Tecnologia	13,01
Difensivo	**11,24**
Beni Difensivi	1,79
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,78**
Stati Uniti	1,78
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	**98,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	95,33

Anagrafica

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	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	112,07 EUR
(30/09/2026)	

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

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR