

# Robeco Chinese Equities M2 €

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

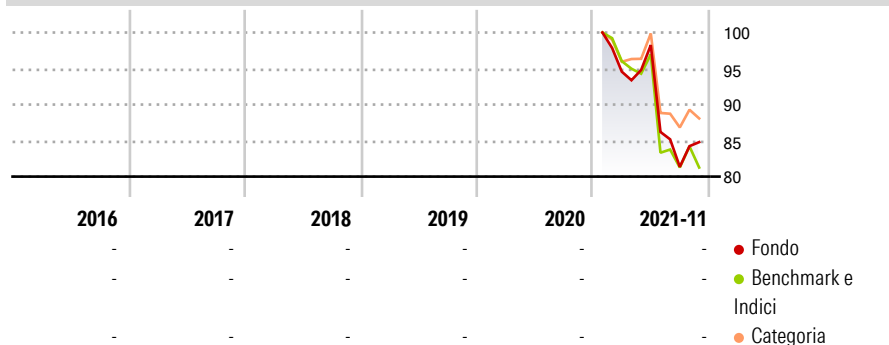
## Morningstar Rating™

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

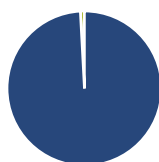
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-5,75	-2,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,01	-8,06	-2,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	0,97	9,67	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,64	5,89	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-3,59	-5,28	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,16  
0,00  
0,84  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 70,70  
Large 24,28  
Medium 5,01  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 61.895,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,31
Tencent Holdings Ltd	📱	8,12
China Construction Bank Corp...	🏢	5,95
Industrial And Commercial...	🏢	4,59
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,67
Contemporary Amperex...	⚙️	3,53
Wuxi AppTec Co Ltd	⚙️	3,20
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,63
BYD Co Ltd Class H	🚗	1,97
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,08</b>
Materie Prime	9,92
Beni di Consumo Ciclici	21,99
Finanza	19,54
Immobiliare	0,62
<b>Sensibile</b>	<b>38,57</b>
Telecomunicazioni	12,32
Energia	1,96
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	11,76
<b>Difensivo</b>	<b>9,36</b>
Beni Difensivi	2,16
Salute	6,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,95</b>
Stati Uniti	0,95
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>99,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergente	94,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(30/11/2021)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/12/2021)	EUR 82,16	ISIN	LU2292538837		

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 prodotte; (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.

# Robeco Chinese Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln) 132,70 EUR

(30/04/2026)