

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

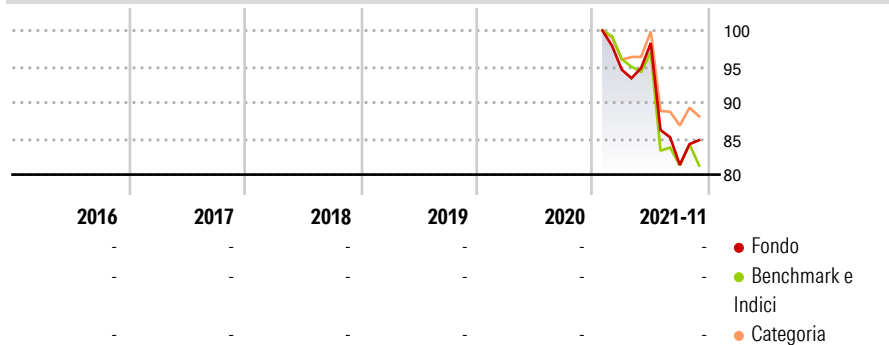
Morningstar Rating™

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	-6,49	-4,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,01	-8,42	-3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	13,16	19,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,12	5,64	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-3,37	-5,01	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,53
0,00
0,47
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	73,59
Large	20,72
Medium	5,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 61.718,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,39
Tencent Holdings Ltd	📱	8,60
China Construction Bank Corp...	🏢	5,40
Industrial And Commercial...	🏢	4,20
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,95
Wuxi AppTec Co Ltd	🏠	2,79
Contemporary Amperex...	🏠	2,75
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,72
Xiaomi Corp Class B	📱	2,32
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,64
Materie Prime	10,30
Beni di Consumo Ciclici	23,38
Finanza	19,96
Immobiliare	1,01
Sensibile	36,46
Telecomunicazioni	12,94
Energia	1,62
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	11,26
Difensivo	8,90
Beni Difensivi	3,54
Salute	5,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
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	98,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,57
Asia - Emergente	90,40

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		

Robeco Chinese Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln) 132,46 EUR

(28/02/2026)