

Robeco Chinese Equities M2 €

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

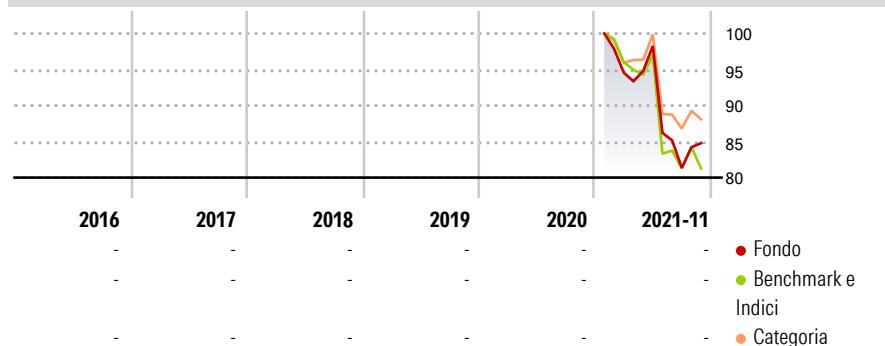
Morningstar Rating™

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 | - |

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

Rend. Cumulati %

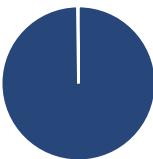
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,10 | 1,33 | 3,26 |
| 6-Mesi | -11,01 | 13,48 | 17,18 |
| 1-Anno | - | 25,86 | 25,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 6,53 | 1,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2023



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,79 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,21 | |
| • Altro | 0,00 | |

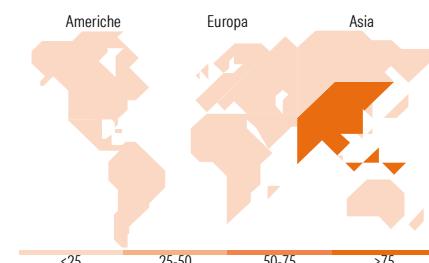


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 73,76 |
| Large | 20,04 |
| Medium | 6,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 65.823,0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | IT | 9,75 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 9,09 |
| China Construction Bank Corp... | IT | 5,58 |
| Industrial And Commercial... | IT | 4,07 |
| Xiaomi Corp Class B | IT | 3,36 |
| Contemporary Amperex... | IT | 3,01 |
| Ping An Insurance (Group)... | IT | 2,81 |
| Wuxi AppTec Co Ltd | IT | 2,46 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | IT | 2,39 |
| BYD Co Ltd Class H | IT | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,86 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 52,29 |
| • Materie Prime | 6,80 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 25,31 |
| • Finanza | 19,24 |
| • Immobiliare | 0,94 |
| • Sensibile | 37,62 |
| • Telecomunicazioni | 15,61 |
| • Energia | 0,74 |
| • Beni Industriali | 8,84 |
| • Tecnologia | 12,43 |
| • Difensivo | 10,09 |
| • Beni Difensivi | 3,26 |
| • Salute | 6,10 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 0,74 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,92 |
| Stati Uniti | 0,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,46 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,46 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,62 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,62 |
| Asia - Emergenti | 95,00 |

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) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,75% |
| Nome del Gestore | Liying Du | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 | ISIN | LU2292538837 | | |
| NAV (13/12/2021) | EUR 82,16 | | | | |

Robeco Chinese Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln)

139,51 EUR

(30/11/2025)