

Robeco Chinese A-share Equities M2 €

Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI China A International NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

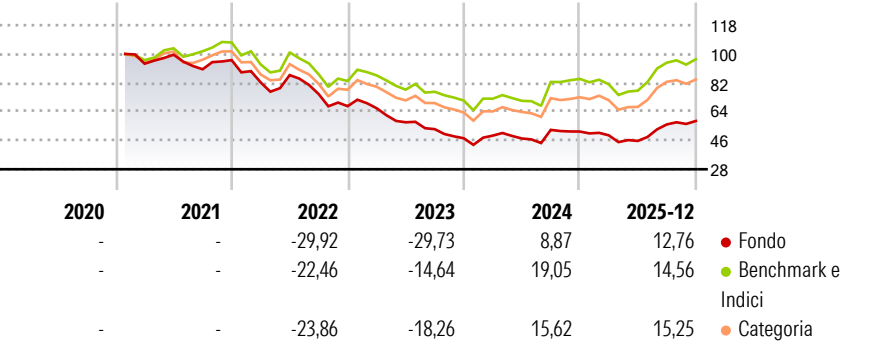
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equity of companies whose securities are listed on PRC stock exchanges, via China A-shares and China B-shares. These companies can be both large caps as well as mid-caps and small-caps.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,49	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,51
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti



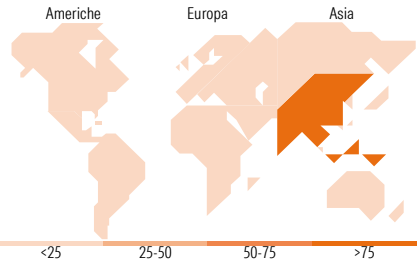
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,97	8,60	8,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,16	28,29	29,86	2025	-4,63	-7,09	22,57	3,82
1-Anno	22,99	24,79	25,25	2024	3,49	-3,66	11,36	-1,94
3-Anni Ann.ti	-5,17	4,31	2,00	2023	-1,94	-13,25	-7,47	-10,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,46	5,52	-13,63	-10,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	53,14
Mid	Large	37,78
Small	Medium	9,08
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap CNH	245.692,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	6,91
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,78
China Construction Bank Corp...	🏦	4,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,99
Cambricon Technologies Corp...	💻	2,76
Ping An Insurance (Group)...	🏦	2,62
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	🏦	2,47
Luxshare Precision Industry...	💻	2,47
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	⚙️	2,45
Advanced Micro-fabrication...	💻	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	39,29
🏭 Materie Prime	10,99
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,89
🏦 Finanza	20,72
🏠 Immobiliare	0,69
🌐 Sensibile	46,03
📞 Telecomunicazioni	0,54
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,94
💻 Tecnologia	20,55
🛡️ Difensivo	14,68
🛡️ Beni Difensivi	8,04
🏥 Salute	6,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,57
Stati Uniti	0,57
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	99,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,43

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,81%
Data di Partenza	26/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Liyang Du	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 60,61	ISIN	LU2292538597		
Patrimonio Netto (Mln)	653,20 CNH				

(30/11/2025)