

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

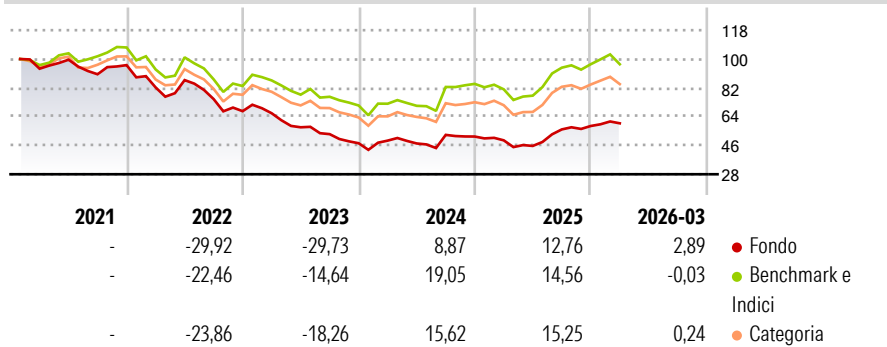
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its 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	-6,57	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

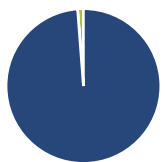
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	2,40	3,82	2026	2,89	-	-	-
6-Mesi	12,45	8,80	9,57	2025	-4,63	-7,09	22,57	3,82
1-Anno	41,97	40,00	41,22	2024	3,49	-3,66	11,36	-1,94
3-Anni Ann.ti	0,80	7,65	6,51	2023	-1,94	-13,25	-7,47	-10,73
5-Anni Ann.ti	-7,70	1,32	-0,81	2022	-14,46	5,52	-13,63	-10,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

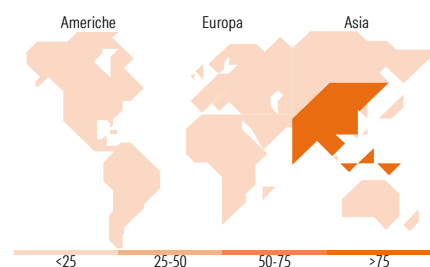
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	54,58
Giant	37,92
Large	7,51
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	229.170,30
Ave Mkt Cap CNH	30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,48
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,44
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,89
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,52
China Construction Bank Corp...	🏠	3,37
Anhui Yingliu...	🔧	3,01
Advanced Micro-fabrication...	📄	2,78
Tianshan Aluminum Group Co...	🏭	2,65
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	2,47
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	🏠	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,50
Materie Prime	14,11
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	19,97
Immobiliare	0,65
Sensibile	46,16
Telecomunicazioni	0,61
Energia	-
Beni Industriali	24,75
Tecnologia	20,80
Difensivo	13,34
Beni Difensivi	8,10
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
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	99,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	96,11

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 62,41	ISIN	LU2292538597		
Patrimonio Netto (Mln)	697,23 CNH				

(28/02/2026)