

# Robeco Chinese A-share Equities M2 €

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A International NR USD

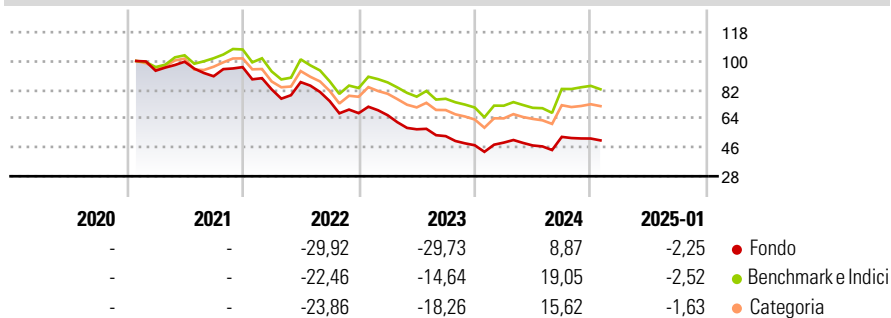
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

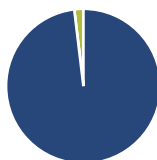
3Y Alpha	-13,01	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,30
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,41	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,45	24,59	23,30	2024	3,49	-3,66	11,36	-1,94
1-Anno	9,18	22,81	21,34	2023	-1,94	-13,25	-7,47	-10,73
3-Anni Ann.ti	-15,77	-5,03	-7,65	2022	-14,46	5,52	-13,63	-10,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,97	-9,13	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,90
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

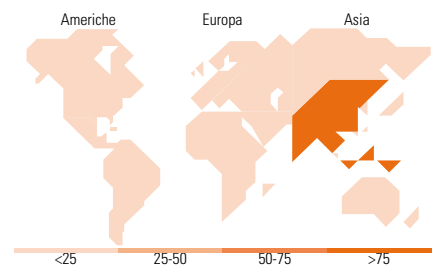


#### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	58,30
Large	35,42
Medium	6,28
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	243.923,29
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	7,01
China Yangtze Power Co Ltd...	🔥	5,06
China Construction Bank Corp...	🏠	4,79
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	4,02
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,00
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🍷	3,80
BYD Co Ltd Class A	🚗	3,70
Zhongji Innolight Co Ltd...	🔧	3,52
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	🏠	3,21
Luxshare Precision Industry...	🏠	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,32</b>
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	17,97
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>38,02</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,37
Tecnologia	13,65
<b>Difensivo</b>	<b>24,67</b>
Beni Difensivi	12,73
Salute	6,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		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 (07/02/2025)	EUR 49,69	ISIN	LU2292538597		
Patrimonio Netto (Mln)	756,94 CNH				

(31/12/2024)