

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

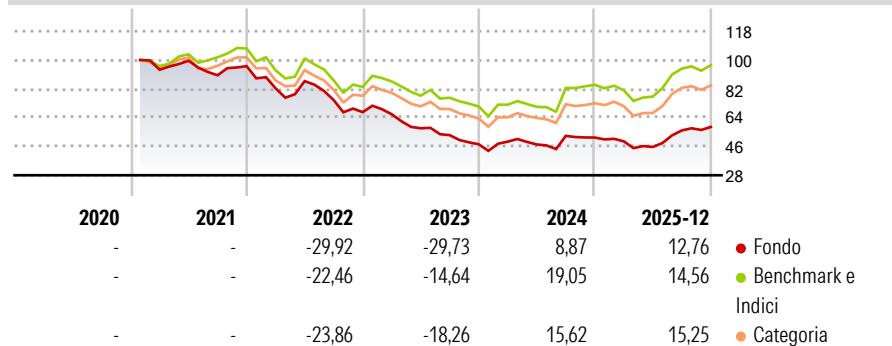
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,97	8,60	8,44
6-Mesi	31,16	28,29	29,86
1-Anno	22,99	24,79	25,25
3-Anni Ann.ti	-5,17	4,31	2,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,63	-7,09	22,57	3,82
2024	3,49	-3,66	11,36	-1,94
2023	-1,94	-13,25	-7,47	-10,73
2022	-14,46	5,52	-13,63	-10,09

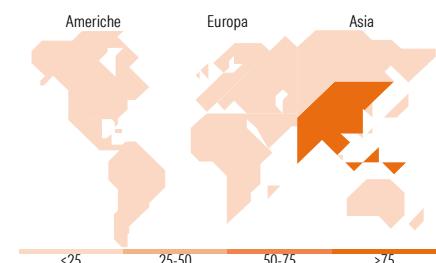
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri 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 - Emergenti	99,43

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	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
Nome del Gestore	Liying Du	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2292538597	
NAV (16/01/2026)	EUR 60,61			
Patrimonio Netto (Mln)	653,20 CNH			
(30/11/2025)				