

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund O1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

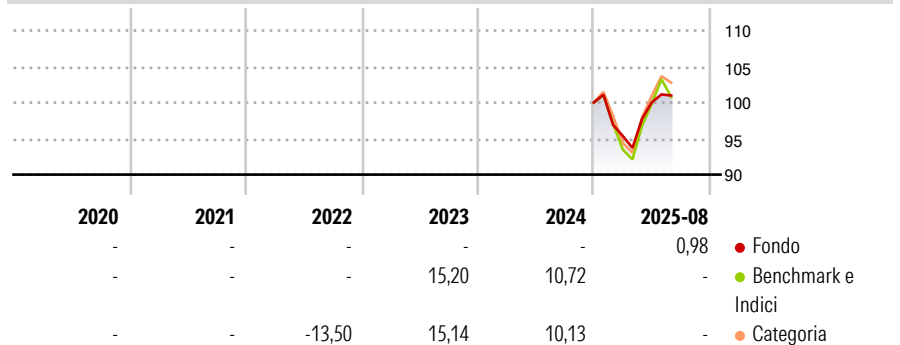
MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets outside China.

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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

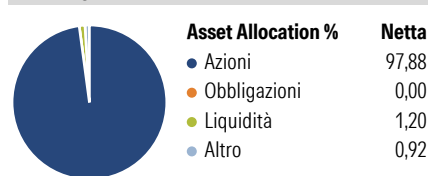
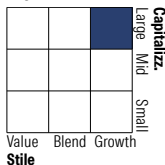
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	13,33	13,90
6-Mesi	9,20	24,99	27,03
1-Anno	-	57,49	59,26
3-Anni Ann.ti	-	21,77	22,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2025

Rendimenti

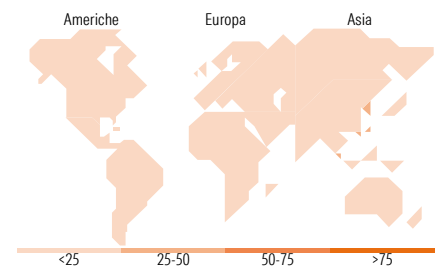
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	4,90	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,56
Large	32,75
Medium	14,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.793,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,76
Samsung Electronics Co Ltd...		5,05
Delta Electronics Inc		4,78
SK Hynix Inc		4,77
Antofagasta PLC		4,28
Chroma Ate Inc		3,78
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,86
Samsung Electronics Co Ltd		2,83
Samsung Fire & Marine...		2,81
Fomento Economico Mexicano...		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,23
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	6,98
Finanza	26,13
Immobiliare	3,73
Sensibile	41,45
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,84
Tecnologia	38,60
Difensivo	14,32
Beni Difensivi	9,82
Salute	4,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,34
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,86
Europa	15,23
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,62
Africa	5,62
Medio Oriente	2,76
Asia	67,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,27
Asia - Emergente	20,16

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	11,84 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	416-974-0616	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Ashna Yarashi-Shah	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Veronique Erb	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/10/2020	ISIN	LU2374724206		
NAV (25/09/2025)	USD 114,05				

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund 01 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 170,71 USD

(31/03/2026)