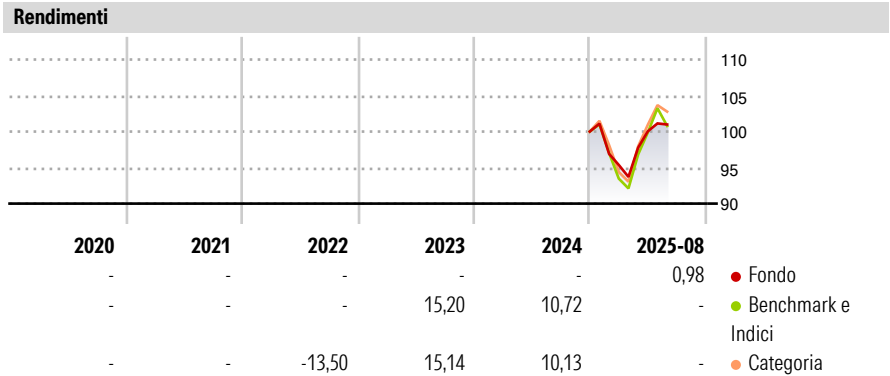


RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund 01 USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001033	Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM ex China NR USD	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.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	5,58	5,60	2025	-4,64	4,90	-	-
6-Mesi	9,20	14,75	15,41	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	11,95	13,86	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,35	13,14	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>			Giant	49,96
			Large	38,59
			Medium	10,89
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,56
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	47.112,88
				8



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,12
Antofagasta PLC		4,36
SK Hynix Inc		4,15
Chroma Ate Inc		3,67
Delta Electronics Inc		3,33
HDFC Bank Ltd ADR		3,21
Samsung Electronics Co Ltd...		3,01
Samsung Fire & Marine...		3,00
Samsung Electronics Co Ltd		2,95
Mahindra & Mahindra Ltd		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,49</b>
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	27,21
Immobiliare	3,53
<b>Sensibile</b>	<b>37,06</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,09
Tecnologia	33,97
<b>Difensivo</b>	<b>17,45</b>
Beni Difensivi	11,84
Salute	5,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,83</b>
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,28
<b>Europa</b>	<b>14,38</b>
Regno Unito	6,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,98
Africa	5,55
Medio Oriente	0,93
<b>Asia</b>	<b>70,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,50
Asia - Emergente	29,29

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.	0,60%
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		
		ISIN	LU2374724206		
Data Inizio Gestione	05/10/2020				
NAV (25/09/2025)	USD 114,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)	150,48 USD
(30/11/2025)	