

# Robeco Chinese A-share Equities IE €

## 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

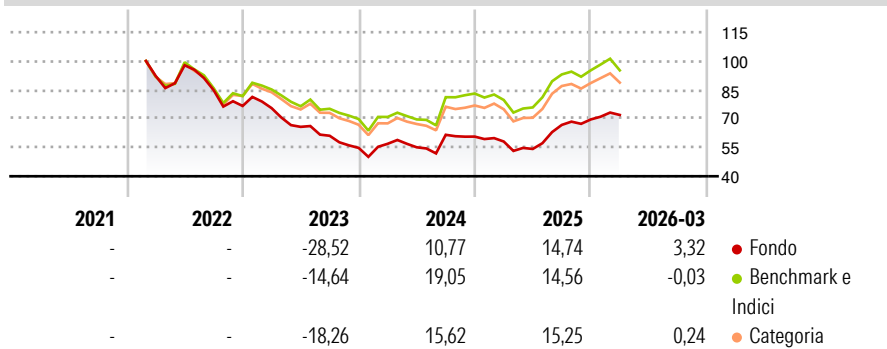
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its 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	-4,85	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

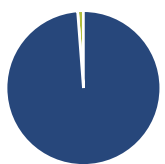
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	2,40	3,82	2026	3,32	-	-	-
6-Mesi	13,42	8,80	9,57	2025	-4,23	-6,68	23,09	4,29
1-Anno	44,43	40,00	41,22	2024	3,94	-3,23	11,82	-1,51
3-Anni Ann.ti	2,55	7,65	6,51	2023	-1,51	-12,89	-7,07	-10,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	5,97	-13,25	-9,70
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

#### Netta

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,48</b>
Stati Uniti	0,48
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>99,52</b>
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)	54,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	22/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU2440107501		
NAV (23/04/2026)	EUR 75,30				
Patrimonio Netto (Mln)	697,23 CNH				

(28/02/2026)