## RBC Funds (Lux) - China Equity Fund 01 (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns principally through capital appreciation by investing in equity securities of quality companies located in or with significant business interests in China, which offer superior growth. These securities are listed in onshore China as well as in other jurisdictions where Chinese companies are listed, including Hong Kong, the U.S., the U.K. and Germany.

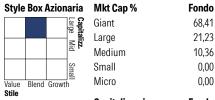


Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,41		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	28,20		
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

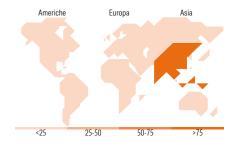
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,56	8,98	10,00	Trimestrali %	-			•
6-Mesi	43,48	21,57	23,47	2025	11,57	-7,74	31,68	-
1-Anno	32,42	20,65	19,69	2024	-0,07	6,98	12,56	-4,47
3-Anni Ann.ti	12,12	11,84	5,46	2023	0,38	-10,52	0,03	-3,14
5-Anni Ann.ti	_	_	-	2022	-	6,07	-13,01	1,78
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,77
Tencent Holdings Ltd		9,42
PDD Holdings Inc ADR	<b>A</b>	5,68
Zijin Gold International Co	A	3,85
Naspers Ltd Class N	<b>A</b>	3,71
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,32
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	2,97
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,74
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	2,45
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	54,76
📤 Materie Prime	11,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	28,81
🚅 Finanza	11,77
<u> </u>	2,61
₩ Sensibile	39,43
Telecomunicazioni	16,18
<b>∆</b> Energia	1,18
🜣 Beni Industriali	9,92
Tecnologia	12,15
→ Difensivo	5,81
📜 Beni Difensivi	2,86
🛨 Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,85
Medio Oriente	0,00
Asia	96,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,07
Asia - Emergente	85,08

Anagrafica					
Società di Gestione	RBC Global Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
	Management Inc.	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	416-974-0616	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	07/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mayur Nallamala	Inc/Acc	Acc		
	Siguo Chen	ISIN	LU2444281005		
Data Inizio Gestione	08/11/2018				
NAV (16/10/2025)	USD 129,96				

## RBC Funds (Lux) - China Equity Fund O1 (acc) USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 7,91 USD

