

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,24	1,33	3,26
6-Mesi	34,29	13,48	17,18
1-Anno	49,82	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	9,58	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,57	-7,74	31,68	-0,15
2024	-0,07	6,98	12,56	-4,47
2023	0,38	-10,52	0,03	-3,14
2022	-	6,07	-13,01	1,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,50
0,00
0,51
2,99



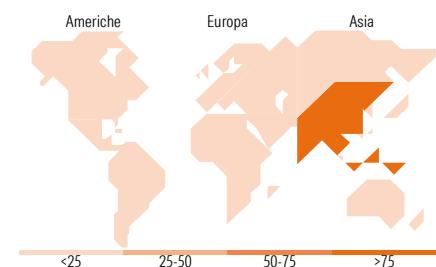
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo
63.174,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,33
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,82
Ping An Insurance (Group)...	IT	6,45
China Life Insurance Co Ltd...	IT	4,04
Naspers Ltd Class N	IT	4,03
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Salute	3,49
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,13
GUANGDONG SONGFA CERAMICS...	-	2,99
Sany Heavy Industry Co Ltd...	Costruzioni	2,62
Zijin Gold International Co...	IT	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	416-974-0616	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	07/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Mayur Nallamala	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Siguo Chen	ISIN	LU2444281005		
Data Inizio Gestione	08/11/2018				
NAV (15/01/2026)	USD 139,76				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6,80 USD
(31/12/2025)