

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

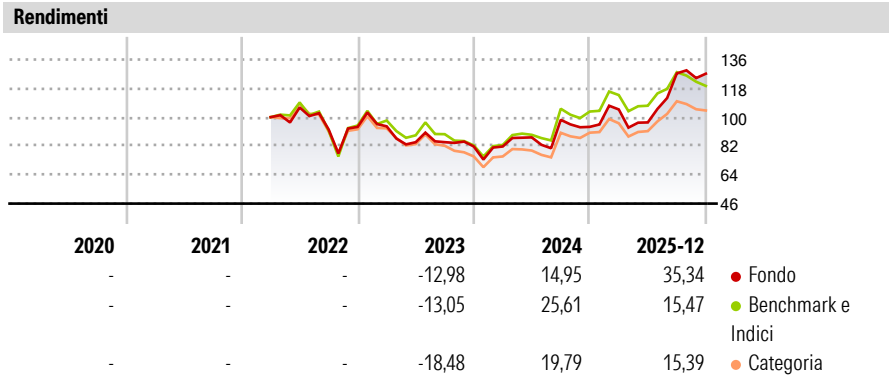
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China NR USD	★★★★★
	Usato nel Report		

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	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)



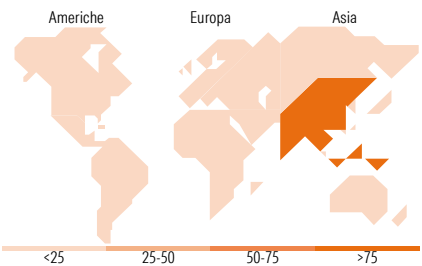
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,24	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,29	13,48	17,18	2025	11,57	-7,74	31,68	-0,15
1-Anno	49,82	25,86	25,97	2024	-0,07	6,98	12,56	-4,47
3-Anni Ann.ti	9,58	6,53	1,98	2023	0,38	-10,52	0,03	-3,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	6,07	-13,01	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	64,09
Mid	Large	27,98
Small	Medium	7,65
	Small	0,28
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	63.174,7
Growth		9



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		53,85
Materie Prime		12,03
Beni di Consumo Ciclici		23,40
Finanza		17,11
Immobiliare		1,32
Sensibile		38,31
Telecomunicazioni		15,19
Energia		0,74
Beni Industriali		11,96
Tecnologia		10,42
Difensivo		7,84
Beni Difensivi		2,77
Salute		5,07
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,41
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		4,41
Medio Oriente		0,00
Asia		95,59
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,84
Asia - Emergente		88,75

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	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	07/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Mayur Nallamala	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Siguo Chen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2444281005		
Data Inizio Gestione	08/11/2018				
NAV (15/01/2026)	USD 139,76				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

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