

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

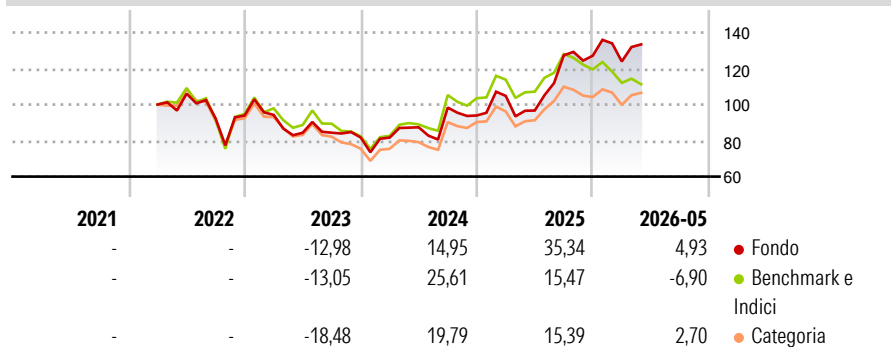
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns principally through capital appreciation by investing in equity securities of quality companies located in or with significant business interests in China, which offer superior growth. These securities are listed in onshore China as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

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,04	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,14
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

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

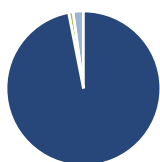
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	-5,75	-2,78	2026	-2,54	-	-	-
6-Mesi	5,80	-8,06	-2,02	2025	11,57	-7,74	31,68	-0,15
1-Anno	35,06	0,97	9,67	2024	-0,07	6,98	12,56	-4,47
3-Anni Ann.ti	15,39	6,64	5,89	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 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	2,16

Style Box Azionaria

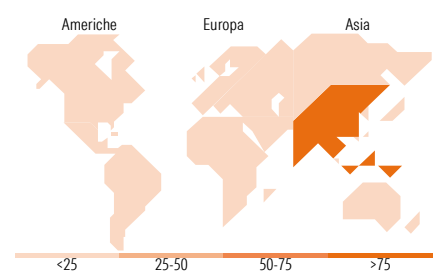


Mkt Cap %

Giant	62,10
Large	26,00
Medium	11,69
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.222,14
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,27
Tencent Holdings Ltd	📱	7,43
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,96
Contemporary Amperex...	⚙️	4,23
Naspers Ltd Class N	🏠	3,98
Contemporary Amperex...	⚙️	3,31
Meituan Class B	🏠	3,27
Muyuan Foods Co Ltd - Class...	-	2,87
CGN Mining Co Ltd	🏠	2,70
Shanghai Iluvatar CoreX...	📱	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,04
Materie Prime	10,88
Beni di Consumo Ciclici	25,77
Finanza	10,30
Immobiliare	1,09
Sensibile	48,40
Telecomunicazioni	10,12
Energia	4,96
Beni Industriali	13,36
Tecnologia	19,96
Difensivo	3,56
Beni Difensivi	0,71
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,30
Medio Oriente	0,00
Asia	95,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	89,25

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	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Siguo Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 136,11	ISIN	LU2444281005		

See disclosures for more details

© 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)

6,94 USD

(30/04/2026)