

# 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

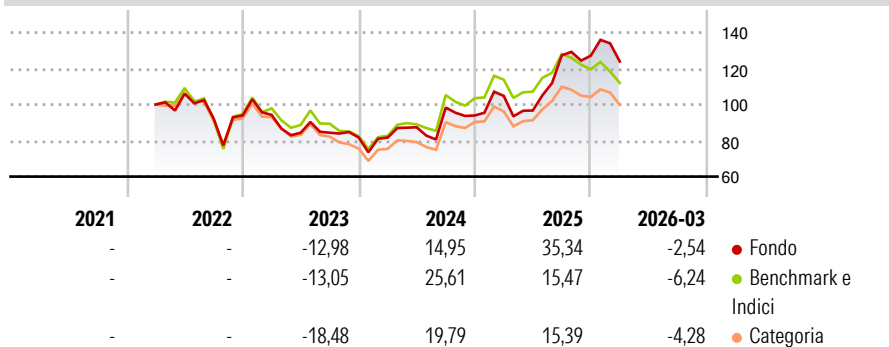
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns principally through capital appreciation by investing in equity securities of quality companies located in or with significant business interests in China, which offer superior growth. These securities are listed in onshore China as 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	4,92	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,80
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

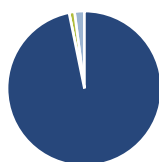
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	-6,49	-4,23	2026	-2,54	-	-	-
6-Mesi	5,00	-8,42	-3,38	2025	11,57	-7,74	31,68	-0,15
1-Anno	42,76	13,16	19,74	2024	-0,07	6,98	12,56	-4,47
3-Anni Ann.ti	14,50	8,12	5,64	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 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	2,06

#### Style Box Azionaria

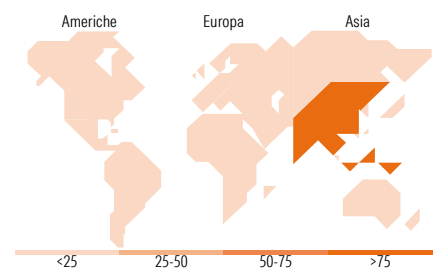


#### Mkt Cap %

Giant	60,56
Large	30,10
Medium	9,10
Small	0,25
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	55.139,56
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,39
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	7,02
Ping An Insurance (Group)...	🏠	5,11
Contemporary Amperex...	⚙️	4,21
Naspers Ltd Class N	📰	4,07
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	3,75
Zijin Gold International Co...	🏠	3,65
Contemporary Amperex...	⚙️	3,14
Muyuan Foods Co Ltd - Class...	-	2,81
Sany Heavy Industry Co Ltd...	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,88</b>
Materie Prime	12,95
Beni di Consumo Ciclici	23,55
Finanza	14,29
Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>42,79</b>
Telecomunicazioni	11,14
Energia	5,36
Beni Industriali	15,73
Tecnologia	10,56
<b>Difensivo</b>	<b>4,32</b>
Beni Difensivi	1,09
Salute	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,44
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>95,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,28
Asia - Emergente	86,27

### 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	(23/04/2026)		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	Mayur Nallamala	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Siguo Chen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	LU2444281005		
NAV (23/04/2026)	USD 137,64				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6,35 USD

(31/03/2026)