

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) distributing

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

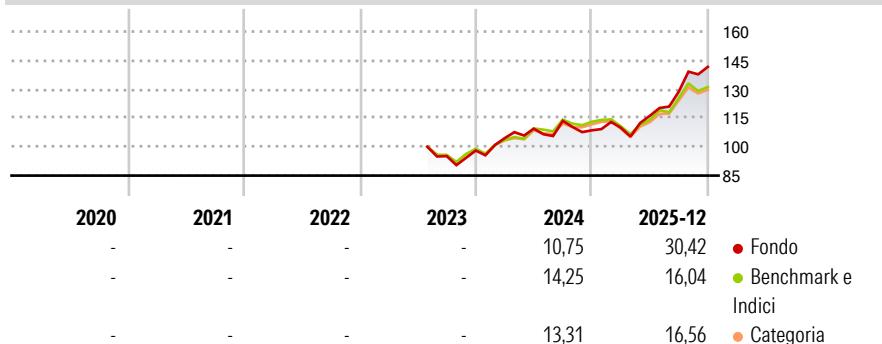
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

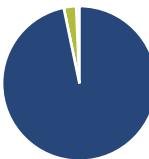
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,98	5,62	6,44
6-Mesi	30,19	17,99	19,19
1-Anno	44,39	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,26	5,61	10,88
2024	-	6,62	4,70	3,70
2023	-	-	-	3,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,73	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,60	
• Altro	0,67	



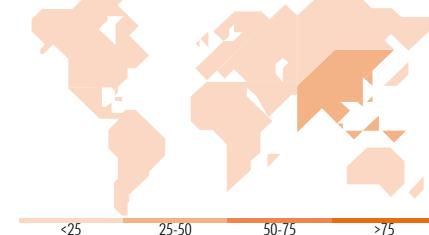
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,78
Large	26,06
Medium	22,22
Small	6,78
Micro	1,16

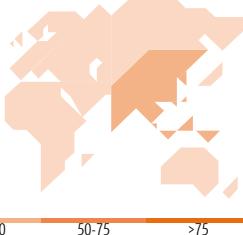
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.436,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	8,94
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	5,14
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,21
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,51
Axis Bank Ltd	IT	2,46
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,44
Naspers Ltd Class N	IT	2,41
Shriram Finance Ltd	IT	2,40
SK Hynix Inc	IT	2,34
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	56,94
• Materie Prime	5,70
• Beni di Consumo Ciclici	17,74
• Finanza	28,83
• Immobiliare	4,67
• Sensibile	36,39
• Telecomunicazioni	1,42
• Energia	-
• Beni Industriali	7,46
• Tecnologia	27,52
• Difensivo	6,67
• Beni Difensivi	3,96
• Salute	1,94
• Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,97
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,20
Europa	16,40
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,74
Africa	7,56
Medio Oriente	4,02
Asia	70,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,45
Asia - Emergenti	39,18

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	416-974-0616	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	12/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laurence Bensafi	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/04/2015	ISIN	LU2624975186		
NAV (29/01/2026)	GBP 163,06				

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) distributing

Patrimonio Netto (Mln)

195,10 USD

(31/12/2025)