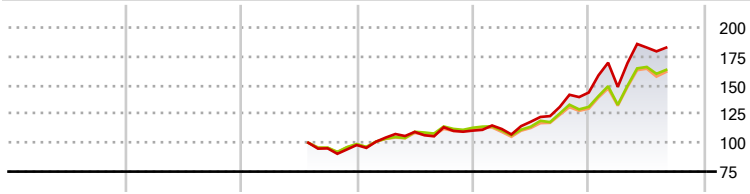
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	-	-	-	12,79	29,88	27,13
Benchmark e Indici	-	-	-	14,25	16,04	24,49
Categoria	-	-	-	13,31	16,56	24,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,52
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

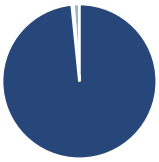
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	2,85	3,32
6-Mesi	14,17	13,98	15,21
1-Anno	44,53	33,64	33,94
3-Anni Ann.ti	24,38	19,16	18,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

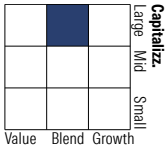
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,43	22,93	-	-
2025	1,26	5,61	10,88	9,53
2024	6,62	4,70	3,70	-2,57
2023	-	-	-	3,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



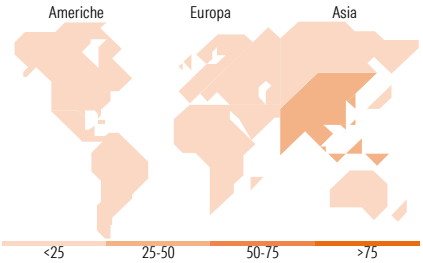
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	1,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,91
Large	22,05
Medium	27,43
Small	2,36
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.511,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,44
Samsung Electronics Co Ltd...		8,84
SK hynix Inc		6,10
Alibaba Group Holding Ltd...		3,49
Tencent Holdings Ltd		3,46
ASE Technology Holding Co Ltd		3,20
China Resources Land Ltd		2,44
Axis Bank Ltd		2,16
China Merchants Bank Co Ltd...		2,06
Redington Ltd		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,74**
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	20,72
Immobiliare	5,16
Sensibile	**51,52**
Telecomunicazioni	4,55
Energia	0,88
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	37,93
Difensivo	**7,74**
Beni Difensivi	3,83
Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,15**
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,89
Europa	**11,37**
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	0,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,18
Africa	3,91
Medio Oriente	3,38
Asia	**80,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,13
Asia - Emergente	37,35

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.
Telefono	416-974-0616
Web	www.rbcgam.com
Data di Partenza	12/07/2023
Nome del Gestore	Laurence Bensafi
Data Inizio Gestione	28/04/2015
NAV (11/09/2026)	GBP 186,04
Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2026)	2,29 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2624975186
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) distributing

Patrimonio Netto (Mln)	253,09 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.