

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

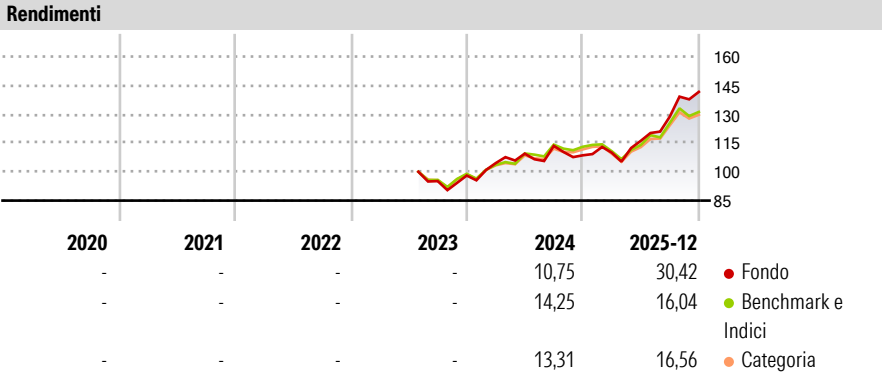
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



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	-
Basati 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	-	-	-

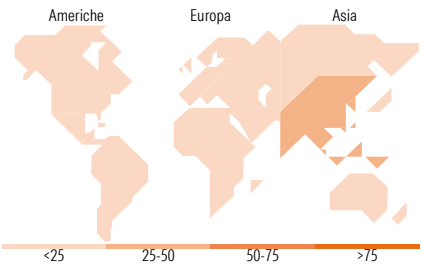
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	5,61	10,88	9,99
2024	6,62	4,70	3,70	-4,33
2023	-	-	-	3,04
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	43,78
Large	Large	26,06
Medium	Medium	22,22
Small	Small	6,78
Micro	Micro	1,16
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		31.436,4
		4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,94
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	5,14
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,21
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	2,51
Axis Bank Ltd	🏠	2,46
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,44
Naspers Ltd Class N	🏠	2,41
Shriram Finance Ltd	🏠	2,40
SK Hynix Inc	🏭	2,34
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero 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 - Emergente		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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	12/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Laurence Bensafi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	GBP 163,06	ISIN	LU2624975186		

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

Patrimonio Netto (Mln) 195,10 USD

(31/12/2025)