RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class O2 GBP Unhedged Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

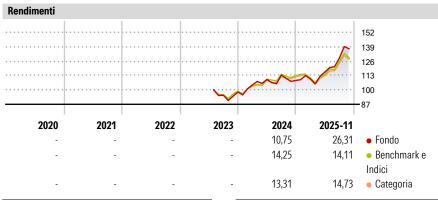
MSCI EM NR USD

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 Ma	rkets	Target Market Exposure NR USD (dov	е

				10,01	17,75	Outogoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,93	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	21,69	15,58	15,50	2025	1,26	5,61	10,88	-
1-Anno	24,57	14,99	15,24	2024	6,62	4,70	3,70	-4,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	3,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 04/12/	2025							

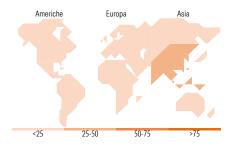
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,19
Large	29,25
Medium	21,53
Small	4,47
Micro	1,56





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,59
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,18
Naspers Ltd Class N	~	3,76
Samsung Electronics Co Ltd		3,45
China Merchants Bank Co Ltd	#	2,52
ASE Technology Holding Co Ltd		2,51
SK Hynix Inc		2,37
Axis Bank Ltd	P	2,30
HDFC Bank Ltd ADR	.	2,27
Ping An Insurance (Group)	i	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	56,75
📤 Materie Prime	5,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,20
🚅 Finanza	27,39
★ Immobiliare	4,28
₩ Sensibile	36,27
Telecomunicazioni	1,99
 Energia	-
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	27,08
→ Difensivo	6,98
🔚 Beni Difensivi	4,03
■ Salute	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,95
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,69
Europa	18,99
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,20
Africa	9,34
Medio Oriente	3,93
Asia	68,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,93
Asia - Emergente	37,13

Anagrafica					
Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (MIn)	2,00 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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 (04/12/2025)	GBP 144,45				

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class 02 GBP Unhedged Dis

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 167,80 USD

