RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Fund S USD Acc

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 capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets. The investment process of the Sub-Fund is primarily based on fundamental research, although the Investment Manager will also consider quantitative and technical factors. The Investment Manager will also assess the economic outlook for each emerging market region, including expected growth, market valuations and economic trends. Stock selection decisions are ultimately based on an understanding of the company, its business and its outlook. The Sub-Fund will be diversified by sector and country to help reduce risk.

| Rendimenti | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 124 |
| | | | | | | 116 |
| | | | | | | 108 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | Y | 92 |
| | | | | | | - 84 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| = | = | - | = | - | - | Fondo |
| = | = | - | - | - | - | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| | | | | | - | Categoria |

| 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 Emergir applicabile) | ig Market | ts Target Market Exposure NR L | ISD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|
| 3-Mesi | 10,83 | 9,40 | 9,07 | Trimestrali % |
| 6-Mesi | 14,98 | 15,58 | 15,50 | 2025 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|------|------|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | 3,51 | 8,75 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | = | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 68,36 |
| Large | 27,15 |
| Medium | 4,12 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,37 |
| | |



Ave Mkt Cap USD 93.206,3

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| N. P. | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,75 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,25 |
| HDFC Bank Ltd ADR | • | 5,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,18 |
| SK Hynix Inc | | 4,46 |
| Antofagasta PLC | A | 4,43 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 3,32 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | ~ | 3,18 |
| AIA Group Ltd | # | 2,93 |
| Hong Kong Exchanges and | | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 47,74 |
| A Materie Prime | 4,45 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 15,01 |
| 🚅 Finanza | 26,94 |
| ★ Immobiliare | 1,34 |
| ₩ Sensibile | 38,53 |
| Telecomunicazioni | 7,83 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 3,91 |
| Tecnologia | 26,79 |
| → Difensivo | 13,73 |
| 🔚 Beni Difensivi | 8,78 |
| Salute | 4,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 10,64 |
| Stati Uniti | 0,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,27 |
| Europa | 12,96 |
| Regno Unito | 6,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,55 |
| Africa | 4,62 |
| Medio Oriente | 0,96 |
| Asia | 76,40 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,33 |
| Asia - Emergente | 40,07 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | RBC Global Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 13,74 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Management Inc. | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 416-974-0616 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,69% |
| Web | www.rbcgam.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,69% |
| Data di Partenza | 17/02/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Philippe Langham | Inc/Acc | Acc | | |

RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Fund S USD Acc

26/03/2013 LU2986377153 Data Inizio Gestione

USD 125,63 NAV (04/12/2025) 1.412,14 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

