

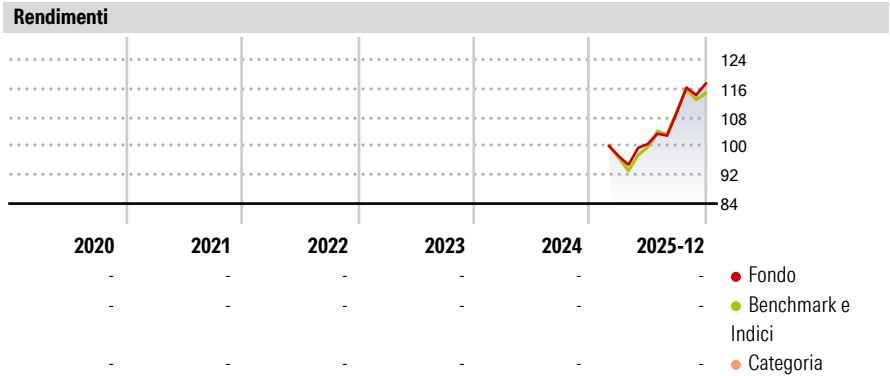
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Fund S USD Inc

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	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.

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)			

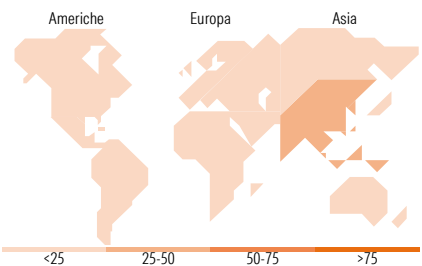


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	5,62	6,44	Trimestrali %				
6-Mesi	20,87	17,99	19,19	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	3,50	8,69	7,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	67,61
Value Blend Growth Stile	Large	28,02
	Medium	3,98
	Small	0,00
	Micro	0,38
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		91.988,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	9,56
Tencent Holdings Ltd	📱	5,79
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,70
Samsung Electronics Co Ltd...	🏢	5,27
Antofagasta PLC	🏭	5,00
SK Hynix Inc	🏢	4,78
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,22
AIA Group Ltd	🏦	3,00
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	2,84
Tata Consultancy Services Ltd	🏢	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,75
🏭 Materie Prime	5,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,09
🏦 Finanza	27,61
🏠 Immobiliare	0,99
Sensibile	37,99
📠 Telecomunicazioni	7,35
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,74
💻 Tecnologia	26,90
Difensivo	13,26
🛡️ Beni Difensivi	8,21
🏥 Salute	5,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,03
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,65
Europa	13,07
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,49
Africa	4,54
Medio Oriente	0,99
Asia	75,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,36
Asia - Emergente	39,54

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	416-974-0616	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	17/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Philippe Langham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	26/03/2013	ISIN	LU2986377070
NAV ^(29/01/2026)	USD 138,77		
Patrimonio Netto (Mln)	1.670,77 USD		
^(31/12/2025)			