Robeco Chinese Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

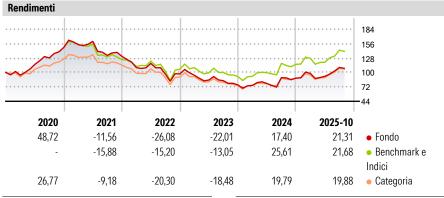
Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure
NR LISD

MSCI China 10-40 NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate sul mercato interno cinese.



Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	0,35	
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	25,77	
	3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med	
	3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	Med	
	Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	13,22	14,35	14,90	2025	10,32	-5,76	18,58	-
1-Anno	22,18	22,86	21,25	2024	-1,09	4,84	14,31	-0,96
3-Anni Ann.ti	6,22	9,44	7,07	2023	-2,67	-9,83	-1,55	-9,73
5-Anni Ann.ti	-5,85	-1,58	-3,67	2022	-16,69	7,40	-17,61	0,26
10-Anni Ann.ti	3,48	5,12	3,41	2021	3,64	4,16	-16,99	-1,30
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,05
Large	16,46
Medium	6,49
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

69.611,2

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,11
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,90
Xiaomi Corp Class B		5,96
China Construction Bank Corp	P	4,76
Contemporary Amperex	‡	3,16
Industrial And Commercial	P	2,99
Wuxi AppTec Co Ltd	•	2,69
NetEase Inc Ordinary Shares		2,59
Baidu Inc		2,54
BYD Co Ltd Class H	~	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	49,36
Aterie Prime	6,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,08
🚅 Finanza	16,36
★ Immobiliare	0,90
₩ Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	17,90
Tenergia	0,60
Beni Industriali	6,57
Tecnologia	14,54
→ Difensivo	11,03
📜 Beni Difensivi	4,11
■ Salute	6,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,87
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	95,66

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	07/06/2004
Nome del Gestore	Liying Du
Data Inizio Gestione	01/09/2020

EUR 108,23

Anagrafica

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	58,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0187077309

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

Robeco Chinese Equities D €

Patrimonio Netto (MIn)

148,04 EUR

(30/09/2025)

