

Robeco Chinese A-share Equities M2 EUR

Gestore del fondo
Indice

Jie Lu , Team China since: 17-02-2017
MSCI China A International Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Chinese A-share Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in azioni cinesi di classe A. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo individua tematiche macroeconomiche interessanti e seleziona le società con solidi fondamentali, che possono essere large, mid o small cap. Il fondo seleziona principalmente azioni domestiche cinesi (A-shares).

General Facts

Morningstar	★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 81.641.341
Dimensione della classe di azioni	EUR 46.788
Azioni in circolazione	821
Data prima NAV	26-01-2021
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	3,24%	2,66%
3 m	3,82%	2,27%
YTD	12,76%	11,51%
1 Anno	12,76%	11,51%
2 Anni	10,80%	15,22%
3 Anni	-4,81%	3,68%
Since 01-2021	-10,77%	-1,76%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	12,76%	11,51%
2024	8,87%	19,04%
2023	-29,73%	-16,05%
2022	-29,92%	-20,87%
2023-2025	-4,81%	3,68%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	57,01
High Ytd (05-11-25)	EUR	57,59
Valore minimo YTD (15-04-25)	EUR	42,69

Costi del fondo

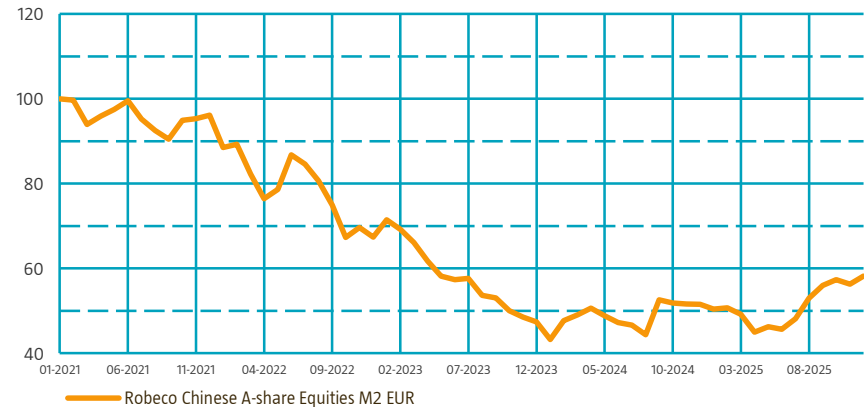
Spese correnti	2,81%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,26%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	35,11%
TOP 20	56,21%
TOP 30	71,13%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	24,8%	15,7%
Finanziari	21,2%	22,3%
Tecnologia informatica	20,5%	22,5%
Materie prime	12,8%	11,5%
Prodotti di consumo di prima necessità	7,7%	8,5%
Assistenza sanitaria	5,8%	5,0%
Beni discrezionali	5,5%	6,0%
Servizi di comunicazione	0,6%	1,3%
Beni immobili (Real estate)	0,6%	0,8%
Servizi pubblici	0,5%	3,6%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	100,0%	100,0%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Renminbi	132,8%	100,0%
Chinese Renminbi Offshore	-32,8%	-
Euro	0,0%	-
Dollaro USA	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	98,9%
Liquidità	1,1%

Robeco Chinese A-share Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 EUR

Posizioni	Settore	%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	6,46
China Merchants Bank Co Ltd	Finanziari	4,62
China Construction Bank Corp	Finanziari	4,00
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	3,81
Kweichow Moutai Co Ltd	Prodotti di consumo di prima necessità	3,73
Cambricon Technologies Corp Ltd	Tecnologia informatica	2,77
Zhongji Innolight Co Ltd	Tecnologia informatica	2,48
Tianshan Aluminum Group Co Ltd	Materie prime	2,46
WuXi AppTec Co Ltd	Assistenza sanitaria	2,40
Luxshare Precision Industry Co Ltd	Tecnologia informatica	2,39
Total		35,11


Statistiche del fondo


	3 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,31
Information ratio	-1,11
Indice di Sharpe	-0,25
Alpha (%)	-5,52
Beta	1,03
Standard deviation	20,66
Utile mensile max. (%)	19,99
Perdita mensile max. (%)	-9,26
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	


Hit ratio

	3 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	13
Hit ratio (%)	36,1
Mercato al rialzo (mesi)	17
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	7
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	41,2
Mercato al ribasso (mesi)	19
Months Outperformance Bear	6
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	31,6
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration

 Voto & engagement

 Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG
↑ 20% better

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Struttura del fondo Aperto
UCITS IV Si
Classe di Azioni M2 EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU2292538597
Bloomberg	ROCAEME LX
Valoren	59718163

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar nei i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.