

Robeco Chinese Equities D USD

Gestore del fondo
Indice

Jie Lu , Team China since: 01-05-2007
MSCI China 10/40 Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

Robeco Chinese Equities è gestito attivamente e investe in azioni quotate delle maggiori società cinesi. 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 che presentano solidi fondamentali. Vengono selezionati titoli azionari sia esteri (quotati a Hong Kong e negli USA) sia, in misura limitata, cinesi.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 158.449.200
Dimensione della classe di azioni	USD 7.959.929
Azioni in circolazione	39.413
Data prima NAV	11-07-2008
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,77%	-0,91%
3 m	-5,94%	-6,32%
YTD	31,36%	29,85%
1 Anno	31,36%	29,85%
2 Anni	20,24%	23,92%
3 Anni	5,30%	10,98%
5 Anni	-7,82%	-3,05%
10 Anni	4,66%	5,70%
Since 07-2008	4,10%	4,29%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	31,36%	29,85%
2024	10,05%	18,25%
2023	-19,23%	-10,97%
2022	-30,67%	-21,53%
2021	-17,80%	-20,14%
2023-2025	5,30%	10,98%
2021-2025 Annualizzati (anni)	-7,82%	-3,05%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	USD	201,96
High Ytd (01-10-25)	USD	219,57
Valore minimo YTD (10-01-25)	USD	142,45

Costi del fondo

Spese correnti	1,87%
Commissioni di gestione	1,60%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	46,01%
TOP 20	63,76%
TOP 30	75,73%

Robeco Chinese Equities**Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD****Posizioni**

Tencent Holdings Ltd	
Alibaba Group Holding Ltd	
China Construction Bank Corp	
Industrial & Commercial Bank of China Lt	
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	
Xiaomi Corp	
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	
Trip.com Group Ltd	
WuXi AppTec Co Ltd	
PDD Holdings Inc ADR	
Total	46,01

	Settore	%
Servizi di comunicazione	9,91	
Beni discrezionali	9,08	
Finanziari	5,43	
Finanziari	4,08	
Finanziari	3,56	
Tecnologia informatica	3,30	
Industriali	2,93	
Beni discrezionali	2,78	
Assistenza sanitaria	2,48	
Beni discrezionali	2,46	
Total	46,01	

Profilo di sostenibilità

-  Full ESG Integration
-  Voto & engagement

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	D USD

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,87	4,85
Information ratio	-0,91	-0,63
Indice di Sharpe	0,10	-0,36
Alpha (%)	-3,17	-3,56
Beta	1,01	0,94
Standard deviation	25,01	26,40
Utile mensile max. (%)	24,59	24,59
Perdita mensile max. (%)	-11,09	-15,71

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	29
Hit ratio (%)	47,2	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	20	30
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	60,0	56,7
Mercato al ribasso (mesi)	16	30
Months Outperformance Bear	5	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	31,3	40,0

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Registrato in

Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Regno Unito

Politica valutaria

Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento.

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 reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. L'intero utile si riflette quindi sull'andamento del corso delle azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU0374106598
Bloomberg	RGCEDSD LX
Sedol	B6SKMM9
WKN	AORNK3
Valoren	3250934

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 né 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.