

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

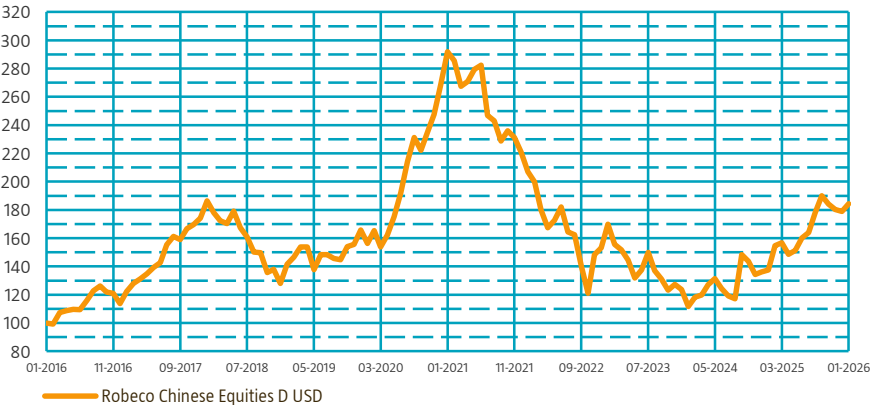
Robeco Chinese Equities è gestito attivamente e investe in azioni quotate delle maggiori società cinesi. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo individua tematiche macroeconomiche 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 161.932.230
Dimensione della classe di azioni	USD 8.062.164
Azioni in circolazione	38.735
Data prima NAV	11-07-2008
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

Valore di riferimento (until 31-01-2026) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	3,06%	4,57%
3 m	0,12%	1,48%
YTD	3,06%	4,57%
1 Anno	33,98%	34,03%
2 Anni	28,51%	34,16%
3 Anni	2,77%	8,62%
5 Anni	-8,79%	-3,33%
10 Anni	6,31%	7,63%
Since 07-2008	4,26%	4,54%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Beni discrezionali	23,6%	27,6%
Finanziari	19,5%	20,7%
Servizi di comunicazione	14,8%	14,3%
Industriali	12,8%	5,6%
Tecnologia informatica	9,7%	9,2%
Materie prime	9,2%	6,6%
Assistenza sanitaria	5,5%	5,5%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,1%	3,5%
Energia	1,0%	3,3%
Beni immobili (Real estate)	0,9%	1,8%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	97,8%	100,0%
Hong Kong	1,5%	-
Sud Africa	0,7%	-
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	99,5%
Liquidità	0,5%

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	-7,82%	-3,05%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-01-26	USD	208,14
High Ytd (28-01-26)	USD	218,44
Valore minimo YTD (02-01-26)	USD	208,11

Costi del fondo

Spese correnti	1,86%
Commissioni di gestione	1,60%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	46,21%
TOP 20	62,65%
TOP 30	74,06%

Robeco Chinese Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	10,55
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	9,55
China Construction Bank Corp	Finanziari	5,11
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	4,04
Industrial & Commercial Bank of China Lt	Finanziari	4,01
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	2,69
WuXi AppTec Co Ltd	Assistenza sanitaria	2,67
Xiaomi Corp	Tecnologia informatica	2,57
PDD Holdings Inc ADR	Beni discrezionali	2,51
Baidu Inc	Servizi di comunicazione	2,51
Total		46,21

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,94	4,88
Information ratio	-0,73	-0,60
Indice di Sharpe	0,04	-0,37
Alpha (%)	-2,62	-3,44
Beta	1,02	0,94
Standard deviation	24,46	26,36
Utile mensile max. (%)	24,59	24,59
Perdita mensile max. (%)	-11,09	-15,71

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	29
Hit ratio (%)	50,0	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	20	30
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	13	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	65,0	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.

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

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	RGCESDS 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.

GICS disclaimer

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.