

Robeco Chinese Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

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

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	EUR
Dimensione del fondo	EUR 118.292.463
Aum della share class	EUR 47.947.215
Azioni in circolazione	474.162
Data prima NAV	04-12-1997
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-4,00%	-5,19%
3 m	-3,51%	-5,09%
YTD	-5,34%	-10,21%
1 Anno	5,44%	-0,65%
2 Anni	11,41%	10,41%
3 Anni	4,58%	6,51%
5 Anni	-9,48%	-5,34%
10 Anni	3,87%	4,49%
Dal 12-1997	2,84%	3,17%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	15,82%	14,49%
2024	17,40%	26,15%
2023	-22,01%	-13,99%
2022	-26,08%	-16,39%
2021	-11,56%	-14,08%
2023-2025	1,98%	7,50%
2021-2025	-7,07%	-2,25%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

30-06-26	EUR	101,12
High Ytd (13-01-26)	EUR	114,14
Valore minimo YTD (25-06-26)	EUR	99,96

Costi del fondo

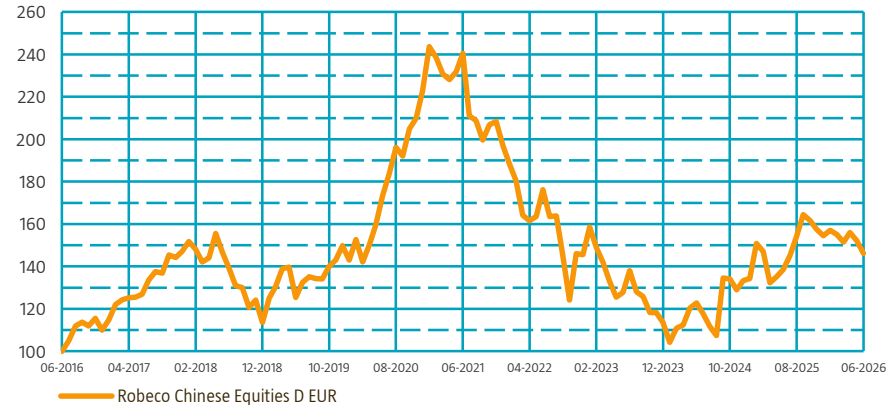
Spese correnti	1,86%
Commissioni di gestione	1,60%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	48,20%
TOP 20	63,53%
TOP 30	74,04%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 30-06-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	18,7%	20,9%
Beni discrezionali	17,8%	22,1%
Tecnologia informatica	17,5%	14,9%
Servizi di comunicazione	13,8%	14,3%
Industriali	11,9%	6,6%
Materie prime	8,6%	5,7%
Assistenza sanitaria	6,4%	5,4%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,3%	3,0%
Energia	2,0%	3,5%
Beni immobili (Real estate)	0,6%	1,6%
Servizi pubblici	0,5%	2,0%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	98,6%	100,0%
Hong Kong	1,4%	-
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Azioni	98,9%
Liquidità	1,1%

Robeco Chinese Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	9,22
China Construction Bank Corp	Finanziari	7,18
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	7,09
Industrial & Commercial Bank of China Lt	Finanziari	4,86
WuXi AppTec Co Ltd	Assistenza sanitaria	3,99
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	3,56
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	3,48
GigaDevice Semiconductor Inc	Tecnologia informatica	3,31
Zhongji Innolight Co Ltd	Tecnologia informatica	3,08
NetEase Inc	Servizi di comunicazione	2,43
Totale		48,20

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,97	4,85
Information ratio	0,18	-0,50
Indice di Sharpe	0,20	-0,41
Alfa (%)	0,76	-3,09
Beta	1,00	0,94
Standard deviation	22,23	24,00
Utile mensile max. (%)	23,57	23,57
Perdita mensile max. (%)	-9,59	-16,45

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	19	28
Hit ratio (%)	52,8	46,7
Mercato al rialzo (mesi)	16	27
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	14
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	75,0	51,9
Mercato al ribasso (mesi)	20	33
Months Outperformance Bear	7	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	35,0	42,4

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 EUR

Registrato in

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

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 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	LU0187077309
Bloomberg	ROCHINE LX
Sedol	B049BJ8
WKN	A0CA01
Valoren	1812302

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi a vocazione regionale possono essere soggetti a una maggiore volatilità a causa di eventi avversi che colpiscono la regione o il paese in questione.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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 GICS

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.