

Robeco Chinese Equities E 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 139.416.495
Dimensione della classe di azioni	EUR 2.532.613
Azioni in circolazione	17.553
Data prima NAV	26-11-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziable giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-2,63%	-2,60%
3 m	2,28%	3,38%
YTD	18,11%	16,93%
1 Anno	22,05%	22,29%
2 Anni	15,40%	19,54%
3 Anni	2,53%	8,64%
5 Anni	-5,59%	-1,39%
10 Anni	3,32%	4,67%
Since 11-2014	4,32%	5,42%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Beni discrezionali	26,5%	28,5%
Finanziari	19,2%	20,6%
Servizi di comunicazione	15,5%	14,3%
Industriali	11,6%	5,5%
Tecnologia informatica	9,4%	9,3%
Materie prime	6,4%	5,2%
Assistenza sanitaria	6,1%	5,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,6%	3,8%
Beni immobili (Real estate)	0,9%	1,8%
Servizi pubblici	0,7%	2,2%
Energia	0,7%	3,1%
Not Classified	0,4%	-

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	98,2%	100,0%
Hong Kong	1,4%	-
Sud Africa	0,5%	-
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	99,8%
Liquidità	0,2%

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	144,28
High Ytd (08-10-25)	EUR	154,30
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	113,81

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	45,51%
TOP 20	64,15%
TOP 30	75,41%

Robeco Chinese Equities**Le prime 10 posizioni per dimensioni Class E EUR****Posizioni**

Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	9,86
Alibaba Group Holding Ltd	Beni disrezzionali	9,19
China Construction Bank Corp	Finanziari	5,68
Industrial & Commercial Bank of China Lt	Finanziari	4,11
Xiaomi Corp	Tecnologia informatica	3,40
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	3,11
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	2,86
WuXi AppTec Co Ltd	Assistenza sanitaria	2,51
NetEase Inc	Servizi di comunicazione	2,41
BYD Co Ltd	Beni disrezzionali	2,39
Total		45,51

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	3,75	5,28
Indice di Sharpe	-1,08	-0,47
Alpha (%)	0,07	-0,23
Beta	-3,71	-2,67
Standard deviation	1,01	0,94
Utile mensile max. (%)	23,36	24,25
Perdita mensile max. (%)	23,57	23,57
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-9,59	-16,45

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	16	29
Mercato al rialzo (mesi)	44,4	48,3
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	18	28
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	11	15
Mercato al ribasso (mesi)	61,1	53,6
Months Outperformance Bear	18	32
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	5	14
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	27,8	43,8

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.

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration



Voto & engagement



Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

**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

E EUR

Registrato in

Belgio, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

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 distribuisce dividendi

Codici del fondo

ISIN	LU0440072071
Bloomberg	RCGEQEE LX
Valoren	10372440