

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

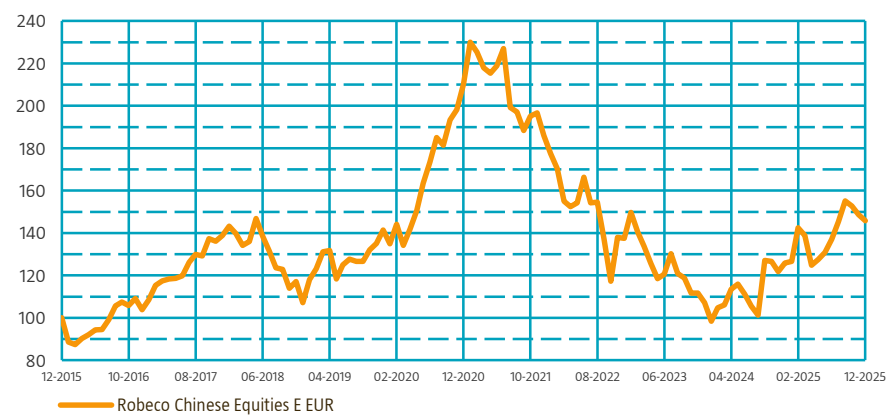
Robeco Chinese Equities è gestito attivamente e investe in azioni quotate delle maggiori società cinesi. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo individua tematiche macroeconomiche 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 134.913.534
Dimensione della classe di azioni	EUR 2.607.952
Azioni in circolazione	18.434
Data prima NAV	26-11-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
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	-1,94%	-2,09%
3 m	-6,05%	-6,28%
YTD	15,82%	14,49%
1 Anno	15,82%	14,49%
2 Anni	16,61%	20,18%
3 Anni	1,98%	7,50%
5 Anni	-7,07%	-2,25%
10 Anni	3,84%	4,88%
Since 11-2014	4,10%	5,17%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	15,82%	14,49%
2024	17,41%	26,15%
2023	-22,01%	-13,99%
2022	-26,09%	-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)

31-12-25	EUR	141,48
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	46,01%
TOP 20	63,76%
TOP 30	75,73%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Beni discrezionali	25,0%	28,0%
Finanziari	19,1%	20,9%
Servizi di comunicazione	15,4%	14,4%
Industriali	12,1%	5,6%
Tecnologia informatica	10,1%	9,5%
Materie prime	7,9%	5,9%
Assistenza sanitaria	5,4%	5,3%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,9%	3,6%
Beni immobili (Real estate)	0,9%	1,7%
Energia	0,7%	3,1%
Servizi pubblici	0,5%	2,1%

Country Allocation

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

Ripartizione per asset class

Equity	99,5%
Liquidità	0,5%

Robeco Chinese Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class E EUR

Posizioni	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	9,91
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	9,08
China Construction Bank Corp	Finanziari	5,43
Industrial & Commercial Bank of China Lt	Finanziari	4,08
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	3,56
Xiaomi Corp	Tecnologia informatica	3,30
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	2,93
Trip.com Group Ltd	Beni discrezionali	2,78
WuXi AppTec Co Ltd	Assistenza sanitaria	2,48
PDD Holdings Inc ADR	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 E EUR

Registrato in

Belgio, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,84	4,79
Information ratio	-0,89	-0,65
Indice di Sharpe	0,05	-0,29
Alpha (%)	-3,14	-3,45
Beta	1,00	0,94
Standard deviation	23,38	24,03
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.

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	29
Hit ratio (%)	47,2	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	17	27
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	11	14
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	64,7	51,9
Mercato al ribasso (mesi)	19	33
Months Outperformance Bear	6	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	31,6	45,5

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

Codici del fondo

ISIN	LU0440072071
Bloomberg	RCGEQEE LX
Valoren	10372440

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.