ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Chinese Equities E EUR

Gestore del fondo Jie Lu , Team China since: 01-05-2007
Indice 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 101.062.161
Aum della share class	EUR 1.714.533
Azioni in circolazione	13.939
Data prima NAV	26-11-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-5,54%	-5,09%
3 m	-9,80%	-8,19%
YTD	-12,64%	-11,12%
1 Anno	-16,59%	-15,23%
2 Anni	0,30%	2,16%
3 Anni	4,48%	7,11%
5 Anni	-8,19%	-2,96%
10 Anni	1,87%	3,10%
Dal 11-2014	2,64%	3,77%

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)

31-10-26	EUR	123,00
High Ytd (13-01-26)	EUR	151,16
Valore minimo YTD (21-10-26)	EUR	120,49

Costi del fondo

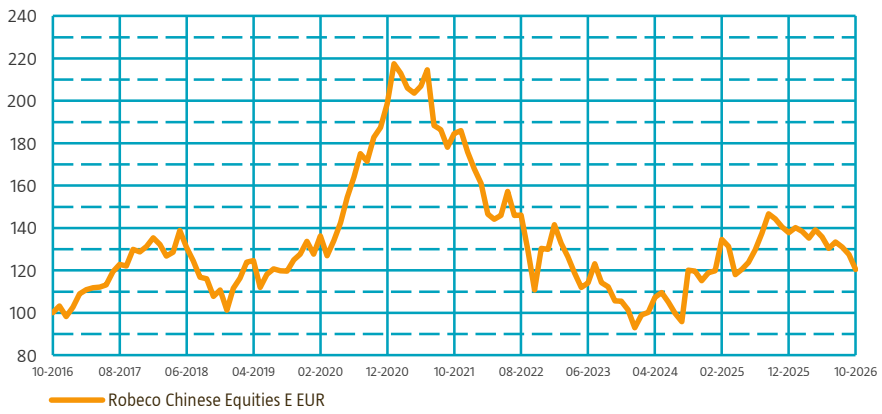
Spese correnti	1,86%
Commissioni di gestione	1,60%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	55,87%
TOP 20	71,72%
TOP 30	81,87%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	27,4%	24,4%
Beni discrezionali	20,7%	22,8%
Servizi di comunicazione	13,4%	12,7%
Tecnologia informatica	9,7%	10,5%
Assistenza sanitaria	7,4%	6,4%
Materie prime	6,6%	5,5%
Industriali	6,1%	5,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,6%	3,4%
Servizi pubblici	2,3%	2,2%
Energia	1,4%	4,3%
Beni immobili (Real estate)	1,4%	1,8%

Ripartizione per asset class

Azioni	99,2%
Liquidità	0,8%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco Chinese Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe E EUR

Posizioni	Settore	%
China Construction Bank Corp	Finanziari	11,07
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	9,65
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	8,99
Industrial & Commercial Bank of China Lt	Finanziari	7,75
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	4,11
WuXi AppTec Co Ltd	Assistenza sanitaria	3,68
Zijin Mining Group Co Ltd	Materie prime	3,01
NetEase Inc	Servizi di comunicazione	2,85
Xiaomi Corp	Tecnologia informatica	2,42
ENN Natural Gas Co Ltd	Servizi pubblici	2,32
Totale		**55,87**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,27	5,42
Information ratio	-0,23	-0,73
Indice di Sharpe	0,15	-0,39
Alfa (%)	-0,94	-4,47
Beta	0,97	0,93
Standard deviation	21,33	23,47
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)	18	26
Hit ratio (%)	50,0	43,3
Mercato al rialzo (mesi)	16	26
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	11	13
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	68,8	50,0
Mercato al ribasso (mesi)	20	34
Months Outperformance Bear	7	13
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	35,0	38,2

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	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
Sedol	BZ1BTV0
Valoren	10372440

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 nei 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.