

Robeco Chinese Equities D \$

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

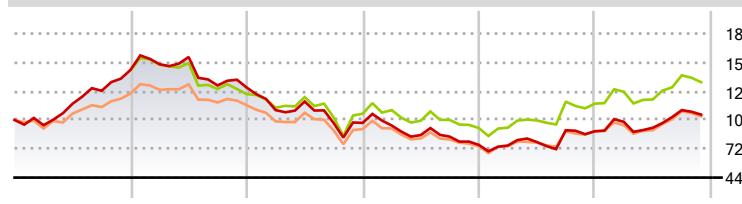
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comitato seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate sul mercato interno cinese.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
48,72	-11,55	-26,12	-21,97	17,40	18,12
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	16,31

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,83	-2,69	-1,75	2025	10,32	-5,92	18,58	-
6-Mesi	11,76	11,46	13,55	2024	-0,91	4,59	14,56	-1,12
1-Anno	15,79	15,08	14,43	2023	-2,61	-9,83	-1,78	-9,52
3-Anni Ann.ti	1,90	8,03	3,04	2022	-16,68	7,64	-17,79	0,20
5-Anni Ann.ti	-5,67	-1,48	-3,15	2021	3,64	4,57	-17,13	-1,53
10-Anni Ann.ti	4,11	5,85	4,04					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,39	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,90
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/10/2025

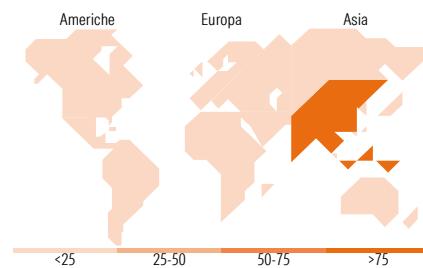


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,95
Large	19,20
Medium	5,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.357,8



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,73
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,62
China Construction Bank Corp...	IT	5,10
Xiaomi Corp Class B	IT	4,56
Industrial And Commercial...	IT	3,38
Contemporary Amperex...	Industria	3,18
Wuxi AppTec Co Ltd	Industria	2,56
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,46
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,35
BYD Co Ltd Class H	IT	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	8,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(31/10/2025)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	11/07/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Liying Du	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0374106598		
NAV (12/12/2025)	USD 202,55				

Robeco Chinese Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)

144,83 EUR

(31/10/2025)