

Robeco Chinese Equities D \$

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

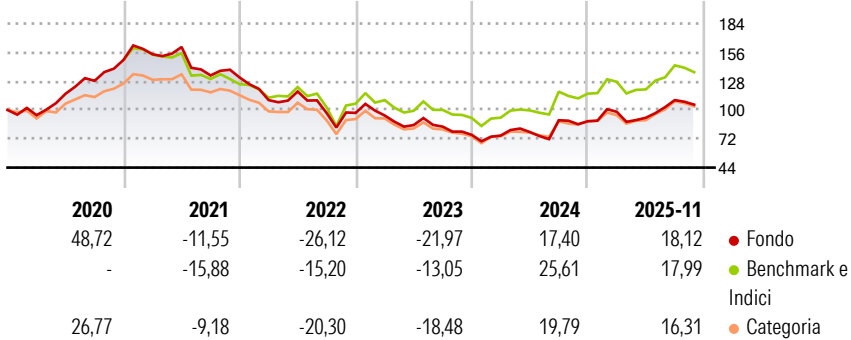
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto 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



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)

Rend. Cumulati %

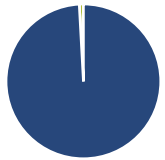
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	-2,69	-1,75
6-Mesi	11,76	11,46	13,55
1-Anno	15,79	15,08	14,43
3-Anni Ann.ti	1,90	8,03	3,04
5-Anni Ann.ti	-5,67	-1,48	-3,15
10-Anni Ann.ti	4,11	5,85	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,32	-5,92	18,58	-
2024	-0,91	4,59	14,56	-1,12
2023	-2,61	-9,83	-1,78	-9,52
2022	-16,68	7,64	-17,79	0,20
2021	3,64	4,57	-17,13	-1,53

Portafoglio 31/10/2025



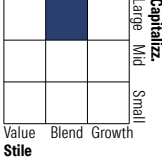
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria

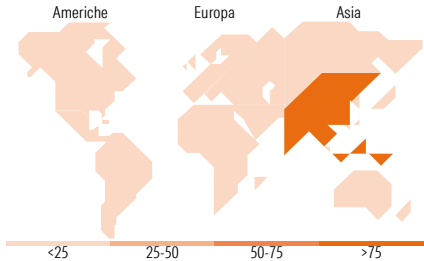


Mkt Cap %

Giant	74,95
Large	19,20
Medium	5,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 68.357,83



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,24
Materie Prime	5,93
Beni di Consumo Ciclici	25,39
Finanza	18,07
Immobiliare	0,85
Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	16,94
Energia	0,76
Beni Industriali	8,44
Tecnologia	13,71
Difensivo	9,92
Beni Difensivi	3,30
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,81
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,00
Asia	98,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	95,24

Anagrafica

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

Robeco Chinese Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)	144,83 EUR
(31/10/2025)	