

RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

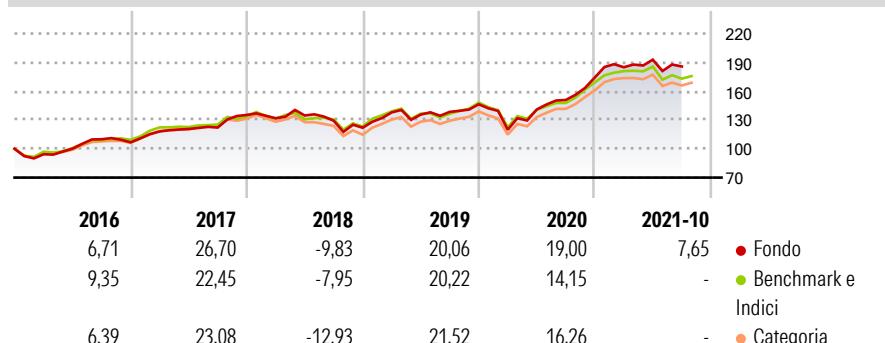
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies domiciled in or conducting a substantial portion of their business in Asia, excluding Japan.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	5,84	5,76
6-Mesi	0,56	17,12	17,16
1-Anno	18,28	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	16,60	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	10,96	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	-	9,94	8,55

Rendimenti aggiornati al 15/10/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,32
0,01



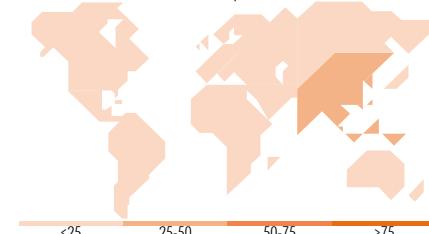
Mkt Cap %

Fondo	Giant	71,39
	Large	25,05
	Medium	2,71
	Small	0,77
	Micro	0,07

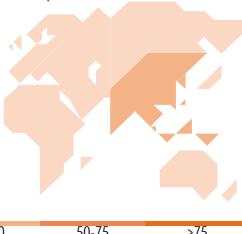
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	93.768,1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	33,83
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	16,88
Immobiliare	0,86
Sensibile	61,93
Telecomunicazioni	13,13
Energia	2,51
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	35,81
Difensivo	4,24
Beni Difensivi	1,91
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,17
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,26
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	48,60
Asia - Emergenti	48,58

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	416-974-0616	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	16/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mayur Nallamala	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2014	ISIN	LU1096671372		
NAV (15/10/2021)	USD 194,25				

RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3,25 USD
(31/12/2025)