

Robeco Chinese Equities E €

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

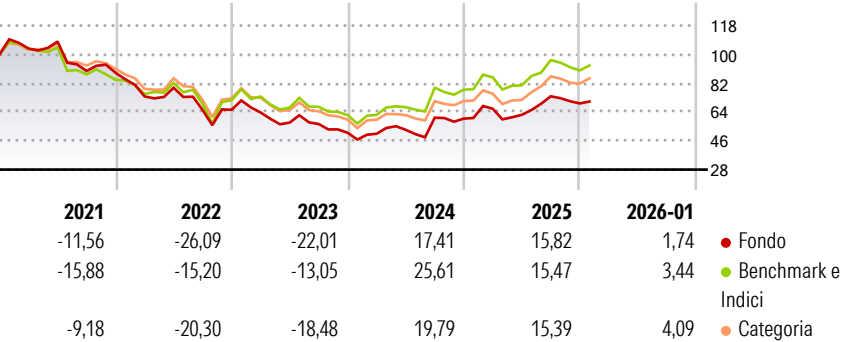
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,94	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,38
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

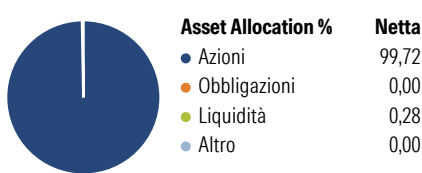
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-4,09	-1,65
6-Mesi	6,52	3,29	5,75
1-Anno	7,55	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	0,69	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-10,10	-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	6,25	7,36	5,85

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

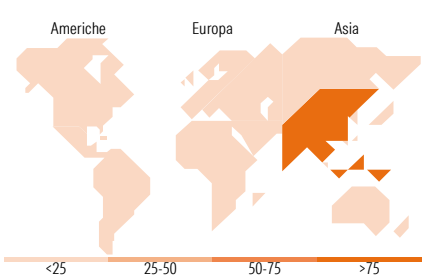
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	10,32	-5,76	18,57	-6,05
2024	-1,09	4,84	14,31	-0,95
2023	-2,66	-9,83	-1,55	-9,74
2022	-16,68	7,40	-17,60	0,25

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,45
Large	21,35
Medium	5,19
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	64.704,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,86
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,04
China Construction Bank Corp...	Banche	5,49
Industrial And Commercial...	Banche	4,15
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,51
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,29
Contemporary Amperex...	Batterie	2,86
Trip.com Group Ltd	ICT	2,76
Wuxi AppTec Co Ltd	Farmaceutici	2,45
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,75
Materie Prime	7,85
Beni di Consumo Ciclici	24,76
Finanza	19,28
Immobiliare	0,86
Sensibile	37,71
Telecomunicazioni	15,66
Energia	0,69
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	12,66
Difensivo	9,54
Beni Difensivi	3,66
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
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	3,66
Asia - Emergente	95,02

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0440072071		
NAV (13/02/2026)	EUR 144,92				

# Robeco Chinese Equities E €

Patrimonio Netto (Mln)	135,06 EUR
(31/12/2025)	