

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

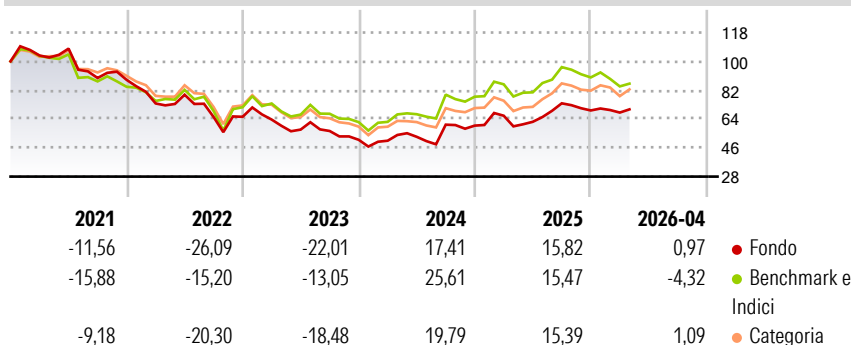
Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,67
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Med

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

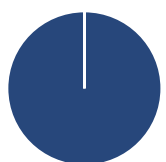
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-4,72	-0,81	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-7,06	1,20	2025	10,32	-5,76	18,57	-6,05
1-Anno	11,03	3,62	13,45	2024	-1,09	4,84	14,31	-0,95
3-Anni Ann.ti	6,33	7,13	6,38	2023	-2,66	-9,83	-1,55	-9,74
5-Anni Ann.ti	-6,65	-2,49	-4,13	2022	-16,68	7,40	-17,60	0,25
10-Anni Ann.ti	5,24	6,31	5,11					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

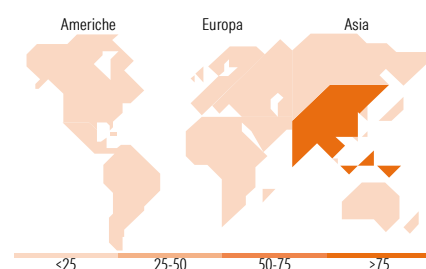


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	69,65		
Large	24,56		
Medium	5,79		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	59.317,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,94
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	8,35
China Construction Bank Corp...	🏦	6,05
Industrial And Commercial...	🏭	4,77
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,69
Contemporary Amperex...	⚙️	3,43
Wuxi AppTec Co Ltd	⊕	2,94
PDD Holdings Inc ADR	📦	2,87
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,16
Robeco Sb Eur Fair Value Line	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	53,77
	Materie Prime
	10,51
	Beni di Consumo Ciclici
	22,68
	Finanza
	20,00
	Immobiliare
	0,58
	Sensibile
	37,59
	Telecomunicazioni
	13,11
	Energia
	2,56
	Beni Industriali
	11,38
	Tecnologia
	10,53
	Difensivo
	8,64
	Beni Difensivi
	2,16
	Salute
	5,83
	Servizi di Pubblica Utilità
	0,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,00
	Stati Uniti
	1,00
	Canada
	0,00
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	0,00
	Regno Unito
	0,00
	Europa Occidentale - Euro
	0,00
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,00
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
	Asia
	99,00
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	9,03
	Asia - Emergente
	89,97

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 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 (18/05/2026)	EUR 142,35				

Robeco Chinese Equities E €

Patrimonio Netto (Mln) 126,77 EUR

(31/03/2026)