

Robeco Chinese Equities E €

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

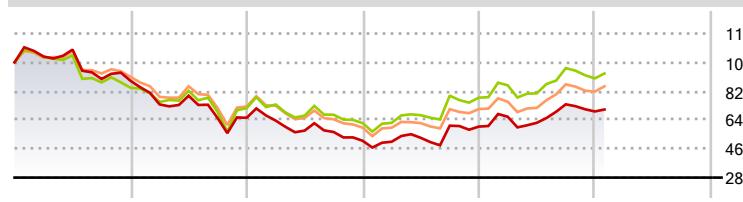
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-11,56	-26,09	-22,01	17,41	15,82	1,74
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,63	-4,09	-1,65	2026				
6-Mesi	6,52	3,29	5,75	2025	10,32	-5,76	18,57	-6,05
1-Anno	7,55	3,90	5,32	2024	-1,09	4,84	14,31	-0,95
3-Anni Ann.ti	0,69	6,18	1,78	2023	-2,66	-9,83	-1,55	-9,74
5-Anni Ann.ti	-10,10	-5,65	-8,30	2022	-16,68	7,40	-17,60	0,25
10-Anni Ann.ti	6,25	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00

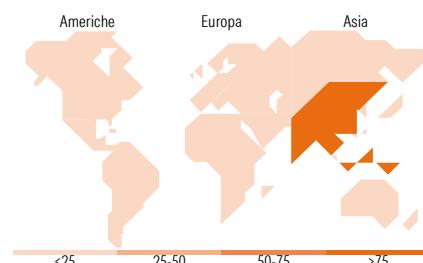


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

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

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

Anagrafica

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

Robeco Chinese Equities E €

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

135,06 EUR