Robeco Chinese Equities E €

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

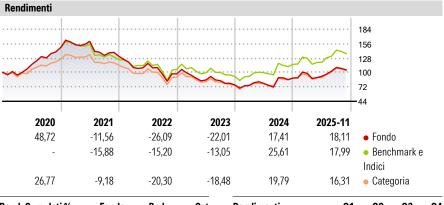
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI China 10-40 NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,86
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar China	a Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,69	-6,25	-4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	9,73	8,77	11,66	2025	10,32	-5,76	18,57	-
1-Anno	15,53	16,91	16,54	2024	-1,09	4,84	14,31	-0,95
3-Anni Ann.ti	1,78	7,58	3,60	2023	-2,66	-9,83	-1,55	-9,74
5-Anni Ann.ti	-6,37	-1,95	-3,62	2022	-16,68	7,40	-17,60	0,25
10-Anni Ann.ti	3,38	5,17	3,24	2021	3,64	4,16	-17,00	-1,31
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Fondo

74,95

19,20

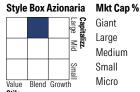
5,85

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	d	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	A	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	50,24
🚣 Materie Prime	5,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	25,39
🚅 Finanza	18,07
	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

Allagratica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/11/2014
Nome del Gestore	Liying Du
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (17/12/2025)	EUR 139,09

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	2,64 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0440072071

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

Robeco Chinese Equities E €

Patrimonio Netto (MIn)

144,83 EUR

(31/10/2025)

