

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

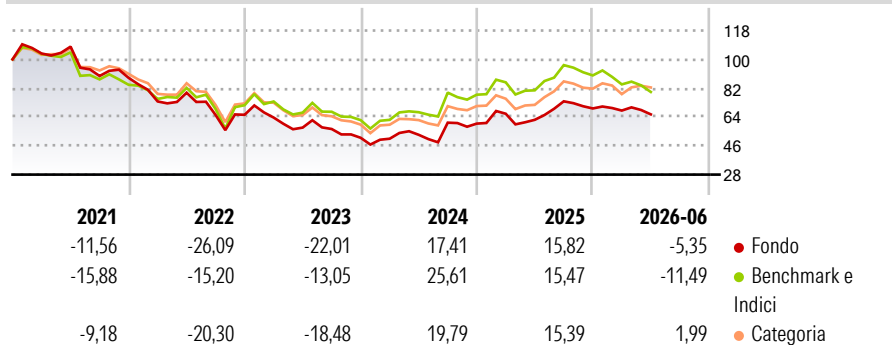
Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,58
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,60	-6,50	-0,06
6-Mesi	-7,48	-13,45	-5,14
1-Anno	7,66	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	4,81	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-8,81	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	3,75	4,55	3,92

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	-3,51	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
0,00

Style Box Azionaria

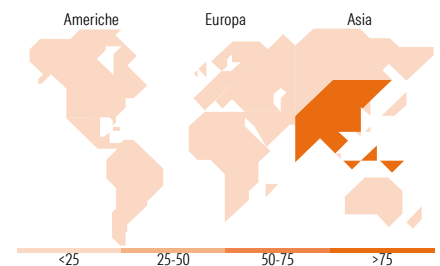


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,13
Large	23,39
Medium	6,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.530,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,43
Tencent Holdings Ltd	📱	7,94
China Construction Bank Corp...	🏢	6,09
Industrial And Commercial...	🏢	4,71
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,70
Contemporary Amperex...	⚙️	3,44
Wuxi AppTec Co Ltd	⚙️	3,06
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	2,52
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,23
NetEase Inc Ordinary Shares	📄	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,70
Materie Prime	9,03
Beni di Consumo Ciclici	20,16
Finanza	19,81
Immobiliare	0,70
Sensibile	41,36
Telecomunicazioni	12,57
Energia	1,95
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	14,77
Difensivo	8,94
Beni Difensivi	2,08
Salute	6,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,01
Stati Uniti	1,01
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	98,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	94,65

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 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 (02/07/2026)	EUR 134,15				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Chinese Equities E €

Patrimonio Netto (Mln) 125,99 EUR

(31/05/2026)