

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund Class B USD Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Small-Mid
 Cap Target Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

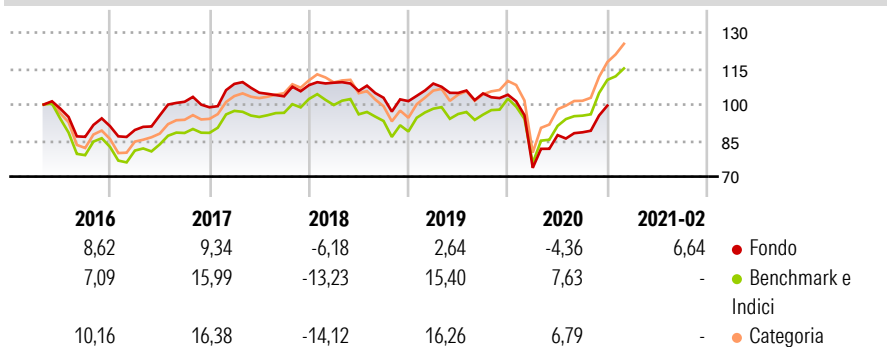
MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in equity securities of small-cap companies located in or with significant business interests in emerging markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

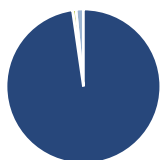
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,05	2,92	2,65
6-Mesi	19,97	4,60	2,95
1-Anno	13,85	22,28	11,96
3-Anni Ann.ti	0,32	11,70	8,25
5-Anni Ann.ti	3,82	5,84	3,97
10-Anni Ann.ti	-	7,08	7,36

Rendimenti aggiornati al 03/03/2021

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	1,55

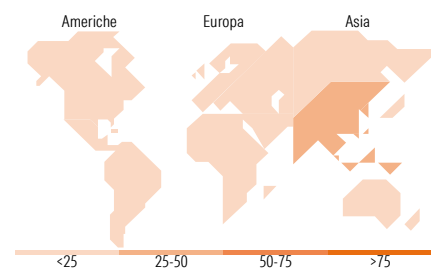
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	27,83
Medium	62,95
Small	8,46
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	4.208,56
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc	🏠	5,63
Corporacion Inmobiliaria...	🏠	4,52
Elite Material Co Ltd	🏠	4,29
Aspeed Technology Inc	🏠	3,68
Multiplan Empreendimentos...	🏠	3,57
InnoDisk Corp	🏠	3,36
JB Financial Group Co Ltd	🏠	3,10
Leeno Industrial Inc	🏠	2,93
Cholamandalam Financial...	🏠	2,81
Bajaj Holdings and...	🏠	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,09
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	19,05
Immobiliare	11,87
Sensibile	41,38
Telecomunicazioni	0,00
Energia	-
Beni Industriali	12,38
Tecnologia	28,99
Difensivo	14,53
Beni Difensivi	12,62
Salute	1,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,45
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,70
Europa	9,75
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,69
Africa	4,44
Medio Oriente	1,31
Asia	70,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,43
Asia - Emergente	33,37

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	416-974-0616	(03/03/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	28/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Guido Giammattei	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/03/2021)	USD 115,89	ISIN	LU1217269635		
Patrimonio Netto (Mln)	7,64 USD				

(28/02/2026)