# **Robeco Chinese A-share Equities D €**

# Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

# Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI China A International NR USD

### Morningstar Rating™

 $\star$ 

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equity of companies whose securities are listed on PRC stock exchanges, via China A-shares and China B-shares. These companies can be both large caps as well as midcaps and small-caps.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-10,99	3Y Sharpe Ratio	-0,48	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,33	
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-	
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)				

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 50,05 -29,28 -29,10 9,34 4,17 9,84 Fondo 28,47 11,93 -22,46 -14,64 19,05 11,96 Benchmark e Indici 31,97 6,85 -23,86 -18,26 15,62 13,44 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,39	18,13	19,59	Trimestrali %				
6-Mesi	25,34	28,02	28,30	2025	-4,42	-6,88	22,85	-
1-Anno	7,42	18,03	17,58	2024	3,72	-3,44	11,60	-1,73
3-Anni Ann.ti	-9,11	2,22	0,57	2023	-1,71	-13,06	-7,26	-10,53
5-Anni Ann.ti	-7,46	0,80	-1,44	2022	-14,28	5,75	-13,43	-9,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,00	6,24	-8,90	6,57
Rendimenti aggiornati al 16/10/20	)25							

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,59
Large	26,62
Medium	12,79
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap CNH 233.044, 60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	5,88
China Merchants Bank Co Ltd	<b>₽</b>	4,96
China Construction Bank Corp	<b>₽</b>	4,34
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	4,22
Cambricon Technologies Corp		3,14
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	-	2,88
BYD Co Ltd Class A	<b>~</b>	2,65
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	<b>₽</b>	2,59
Shandong Gold Mining Co Ltd	A	2,53
Jiangsu Hengrui		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	41,38
A Materie Prime	9,86
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,51
🚅 Finanza	21,97
<u></u> mmobiliare	1,04
₩ Sensibile	40,96
Telecomunicazioni	0,54
<b>6</b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	21,15
Tecnologia	19,26
→ Difensivo	17,66
🔚 Beni Difensivi	9,10
Salute	7,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,57
Stati Uniti	0,57
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	99,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,43

Anagrafica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	17/08/2017
Nome del Gestore	Liying Du
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 121,10
Patrimonio Netto (MIn)	629,26 CNH

Patrimonio Classe (MIn)	2,03 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1664415368

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)