

# Robeco Chinese A-share Equities D €

## Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A International NR USD

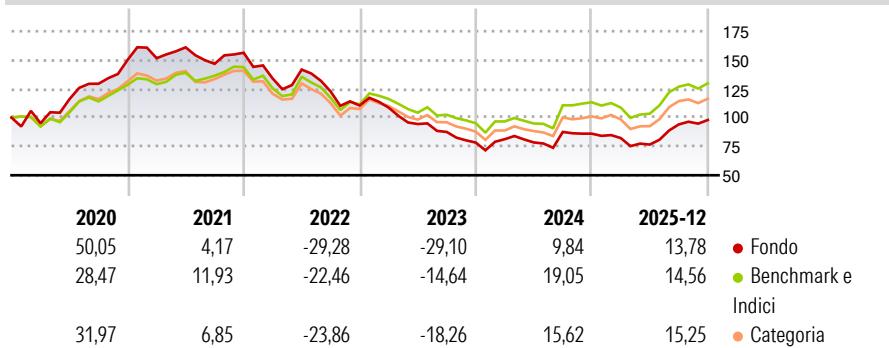
## Morningstar Rating™

★

### 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 mid-caps and small-caps.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,60	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	4,39	3,10
6-Mesi	27,56	21,65	21,94
1-Anno	20,84	22,29	21,34
3-Anni Ann.ti	-5,18	3,57	1,31
5-Anni Ann.ti	-8,87	-0,04	-2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,42	-6,88	22,85	4,06
2024	3,72	-3,44	11,60	-1,73
2023	-1,71	-13,06	-7,26	-10,53
2022	-14,28	5,75	-13,43	-9,89

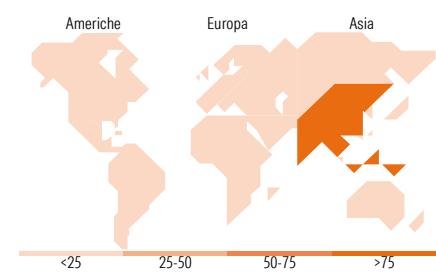
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	53,14
Large	Mid	Large	37,78
Mid	Mid	Medium	9,08
Small	Small	Small	0,00
Large	Small	Micro	0,00

Style	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	245.692,77	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	6,91	
China Merchants Bank Co Ltd...	4,78	
China Construction Bank Corp...	4,06	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	3,99	
Cambricon Technologies Corp...	2,76	
Ping An Insurance (Group)...	2,62	
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	2,47	
Luxshare Precision Industry...	2,47	
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	2,45	
Advanced Micro-fabrication...	2,25	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,76	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	78	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	39,29
■ Materie Prime	10,99
■ Beni di Consumo Ciclici	6,89
■ Finanza	20,72
■ Immobiliare	0,69
▼ Sensibile	46,03
■ Telecomunicazioni	0,54
■ Energia	-
■ Beni Industriali	24,94
■ Tecnologia	20,55
► Difensivo	14,68
■ Beni Difensivi	8,04
■ Salute	6,13
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,51

	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 - Emergenti	99,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Liying Du	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU1664415368	
NAV (27/01/2026)	EUR 133,90			
Patrimonio Netto (Mln)	653,20 CNH			
(30/11/2025)				