

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

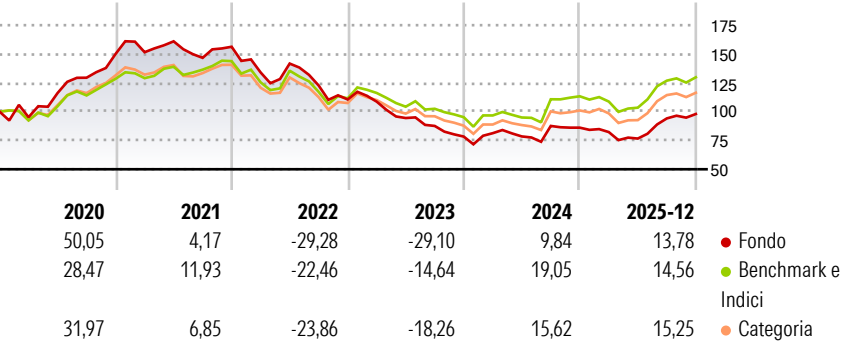
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its 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.

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)

Rendimenti



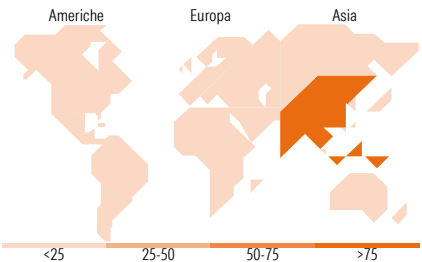
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 3,70 | 4,39 | 3,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 27,56 | 21,65 | 21,94 | 2025 | -4,42 | -6,88 | 22,85 | 4,06 |
| 1-Anno | 20,84 | 22,29 | 21,34 | 2024 | 3,72 | -3,44 | 11,60 | -1,73 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,18 | 3,57 | 1,31 | 2023 | -1,71 | -13,06 | -7,26 | -10,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,87 | -0,04 | -2,52 | 2022 | -14,28 | 5,75 | -13,43 | -9,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
| | | | Giant | 53,14 |
| | | | Large | 37,78 |
| | | | Medium | 9,08 |
| | | | Small | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | Micro | 0,00 |
| Stile | | | | |
| | | | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero 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 |

| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 2,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,91% |
| Data di Partenza | 17/08/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | Liyang Du | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 133,90 | ISIN | LU1664415368 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 653,20 CNH | | | | |

(30/11/2025)