

Robeco Chinese Equities M2 €

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

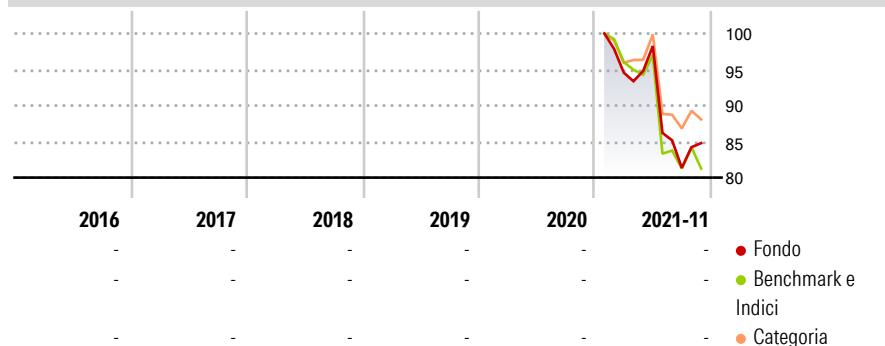
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	-2,10	-4,09	-1,26
5-Yr	-11,01	3,29	7,11
10-Yr	-	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

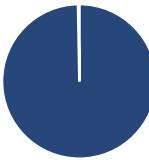
Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,09	-1,26
6-Mesi	3,29	7,11
1-Anno	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %

- Azioni: 99,72%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,28%
- Altro: 0,00%

Netta



Mkt Cap %

Giant	73,45
Large	21,35
Medium	5,19
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	73,45
Europa	21,35
Asia	5,19
Total	100

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.704,5
Standard Deviation	8

Fondo

Americhe	73,45
Europa	21,35
Asia	5,19
Total	100

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,86
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,04
China Construction Bank Corp...	IT	5,49
Industrial And Commercial...	IT	4,15
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,51
Xiaomi Corp Class B	IT	3,29
Contemporary Amperex...	IT	2,86
Trip.com Group Ltd	IT	2,76
Wuxi AppTec Co Ltd	IT	2,45
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,75
Materie Prime	7,85
Beni di Consumo Ciclici	24,76
Finanza	19,28
Immobiliare	0,86
Sensibile	37,71
Telecomunicazioni	15,66
Energia	0,69
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	12,66
Difensivo	9,54
Beni Difensivi	3,66
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Fondo

America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,00
Asia	98,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergenti	95,02

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU2292538837		
NAV (13/12/2021)	EUR 82,16				

Robeco Chinese Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln)

135,06 EUR

(31/12/2025)