

# Robeco Chinese Equities M2 €

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

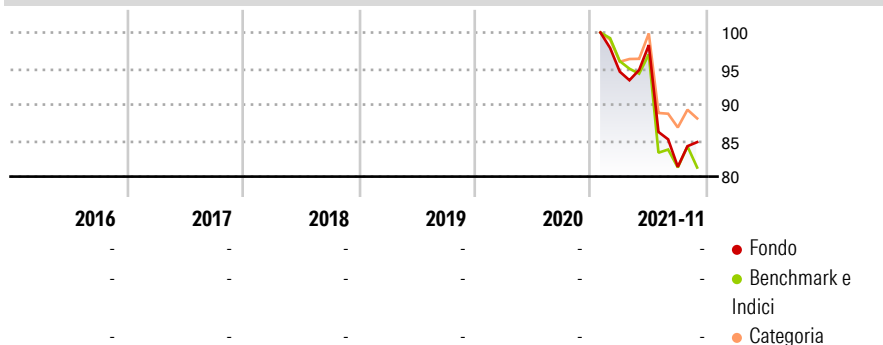
## Morningstar Rating™

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

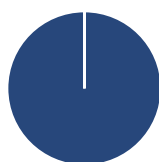
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-4,72	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,01	-7,06	1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	3,62	13,45	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,13	6,38	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-2,49	-4,13	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,01
	0,00
	-0,01
	0,00

#### Style Box Azionaria

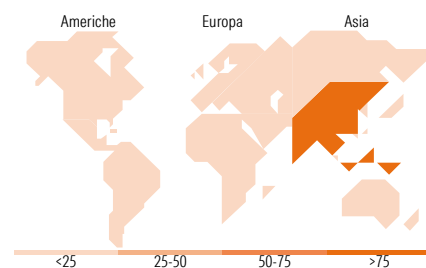


#### Mkt Cap %

Giant	69,65
Large	24,56
Medium	5,79
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.317,9
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,94
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,35
China Construction Bank Corp...	🏢	6,05
Industrial And Commercial...	🏢	4,77
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,69
Contemporary Amperex...	⚙️	3,43
Wuxi AppTec Co Ltd	⚙️	2,94
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,87
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,16
Robeco Sb Eur Fair Value Line	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,77</b>
Materie Prime	10,51
Beni di Consumo Ciclici	22,68
Finanza	20,00
Immobiliare	0,58
<b>Sensibile</b>	<b>37,59</b>
Telecomunicazioni	13,11
Energia	2,56
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	10,53
<b>Difensivo</b>	<b>8,64</b>
Beni Difensivi	2,16
Salute	5,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,00</b>
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,03
Asia - Emergente	89,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(30/11/2021)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/12/2021)	EUR 82,16	ISIN	LU2292538837		

# Robeco Chinese Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln) 126,77 EUR

(31/03/2026)