

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

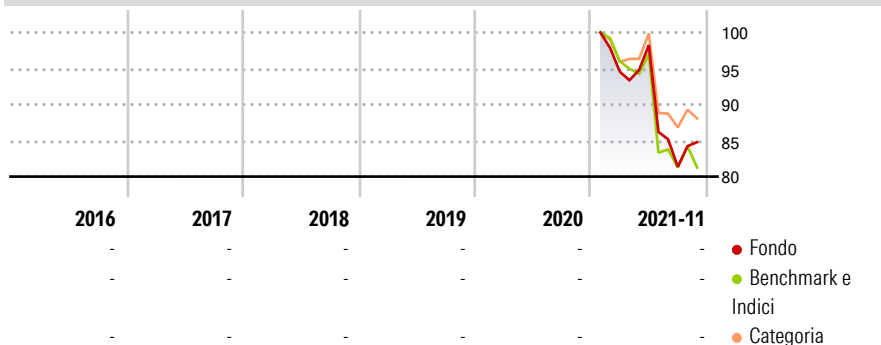
Morningstar Rating™

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 %

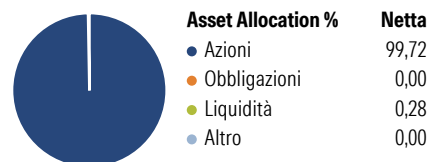
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-4,09	-1,26
6-Mesi	-11,01	3,29	7,11
1-Anno	-	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

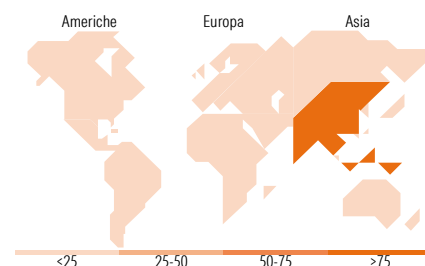


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.704,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,86
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	9,04
China Construction Bank Corp...	Banca	5,49
Industrial And Commercial...	Banca	4,15
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,51
Xiaomi Corp Class B	Informatica	3,29
Contemporary Amperex...	Batterie	2,86
Trip.com Group Ltd	Viaggi	2,76
Wuxi AppTec Co Ltd	Farmaceutica	2,45
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero 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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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	(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)	135,06 EUR
(31/12/2025)	