

# 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

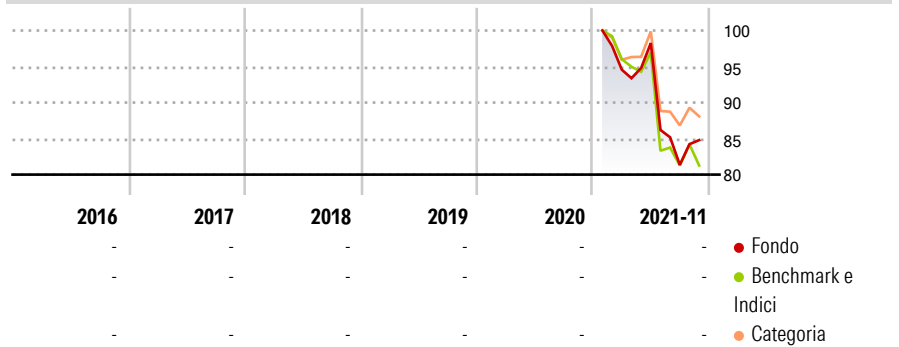
## Morningstar Rating™

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	-6,50	-0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,01	-13,45	-5,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-1,28	9,08	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,11	6,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-4,80	-5,90	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,87  
0,00  
0,13  
0,00

#### Style Box Azionaria

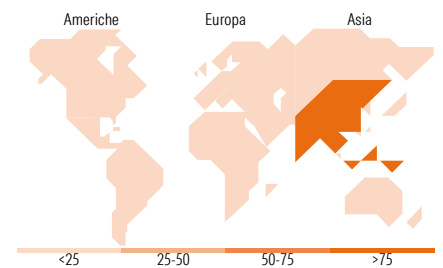


#### Mkt Cap %

Giant	70,13
Large	23,39
Medium	6,48
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.530,60
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,43
Tencent Holdings Ltd	📱	7,94
China Construction Bank Corp...	🏠	6,09
Industrial And Commercial...	🏠	4,71
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,70
Contemporary Amperex...	⚙️	3,44
Wuxi AppTec Co Ltd	⚙️	3,06
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	2,52
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,23
NetEase Inc Ordinary Shares	📄	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,70</b>
Materie Prime	9,03
Beni di Consumo Ciclici	20,16
Finanza	19,81
Immobiliare	0,70
<b>Sensibile</b>	<b>41,36</b>
Telecomunicazioni	12,57
Energia	1,95
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	14,77
<b>Difensivo</b>	<b>8,94</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	6,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,01</b>
Stati Uniti	1,01
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>98,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	94,65

### 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Robeco Chinese Equities M2 €

Patrimonio Netto (Mln) 125,99 EUR

(31/05/2026)