

Robeco Chinese A-share Equities M2 €

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

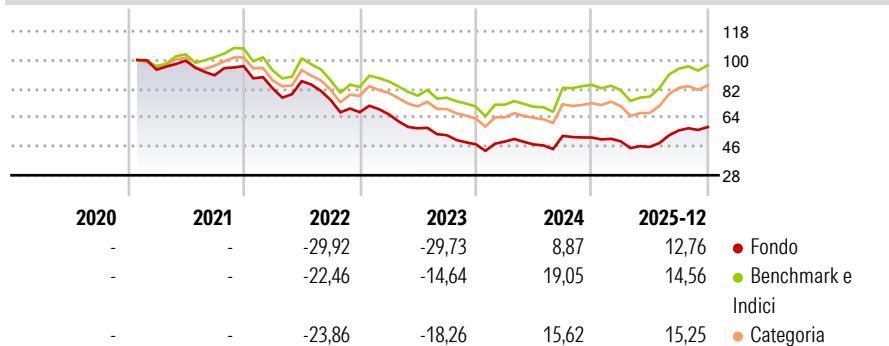
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,49	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,51
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	4,39	3,10
6-Mesi	27,00	21,65	21,94
1-Anno	19,75	22,29	21,34
3-Anni Ann.ti	-6,02	3,57	1,31
5-Anni Ann.ti	-9,70	-0,04	-2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,63	-7,09	22,57	3,82
2024	3,49	-3,66	11,36	-1,94
2023	-1,94	-13,25	-7,47	-10,73
2022	-14,46	5,52	-13,63	-10,09

Portafoglio 30/11/2025

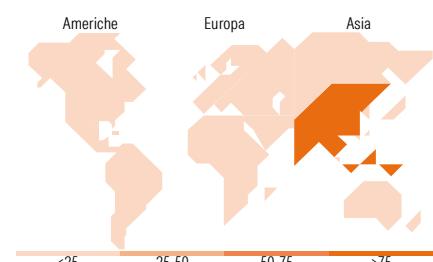


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	53,14	Americhe
Medium	Large	37,78	Europa
Small	Medium	9,08	Asia
Micro	Small	0,00	-
Value	Blend	-	-
Blend	Growth	-	-
Growth	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	78	
Numeri 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 - Emergenti 99,43

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Liying Du	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/01/2026)	EUR 59,18	ISIN	LU2292538597	
Patrimonio Netto (Mln)	653,20 CNH			
(30/11/2025)				