

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 Internazionale NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

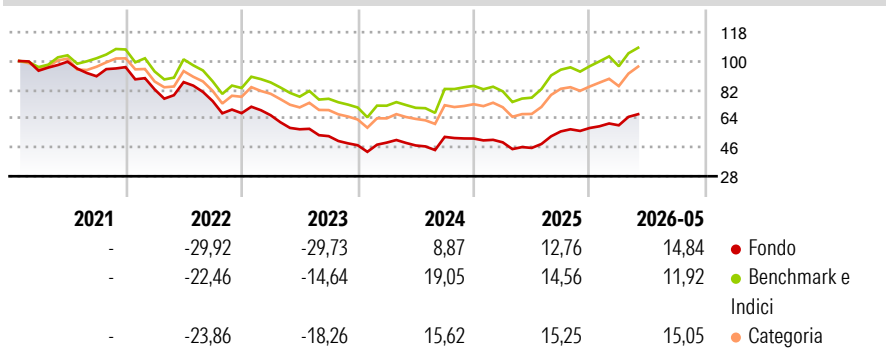
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,07
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

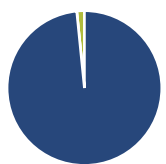
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,20	9,45	13,89	2026	2,89	-	-	-
6-Mesi	22,77	18,26	23,53	2025	-4,63	-7,09	22,57	3,82
1-Anno	51,76	45,33	53,21	2024	3,49	-3,66	11,36	-1,94
3-Anni Ann.ti	5,68	11,01	11,16	2023	-1,94	-13,25	-7,47	-10,73
5-Anni Ann.ti	-5,95	2,14	0,45	2022	-14,46	5,52	-13,63	-10,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,86
Large	39,00
Medium	5,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	266.247,44
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,14
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	3,89
China Construction Bank Corp...	🏦	3,83
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,76
Cambricon Technologies Corp...	💻	3,24
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,24
Advanced Micro-fabrication...	💡	2,91
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	🔬	2,70
Luxshare Precision Industry...	💡	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,53
Materie Prime	13,54
Beni di Consumo Ciclici	5,38
Finanza	18,33
Immobiliare	0,28
Sensibile	48,46
Telecomunicazioni	0,52
Energia	0,47
Beni Industriali	24,36
Tecnologia	23,10
Difensivo	14,01
Beni Difensivi	7,04
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,19
Stati Uniti	0,19
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	99,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	98,19

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,82%
Data di Partenza	26/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 68,05	ISIN	LU2292538597		
Patrimonio Netto (Mln)	710,97 CNH				

(30/04/2026)

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.