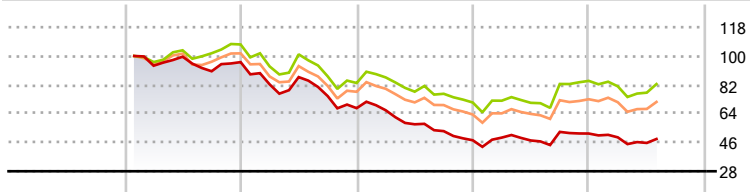
Robeco Chinese A-share Equities M2 €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000896	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A International NR USD	★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-	-	-29,92	-29,73	8,87	-6,61
Benchmark e Indici	-	-	-22,46	-14,64	19,05	-2,36
Categoria	-	-	-23,86	-18,26	15,62	-2,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,30	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

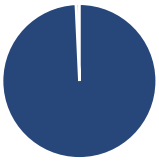
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	6,35	4,74
6-Mesi	-4,87	-3,09	-4,03
1-Anno	6,97	19,50	17,43
3-Anni Ann.ti	-16,59	-5,38	-7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/08/2025

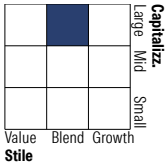
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,63	-7,09	-	-
2024	3,49	-3,66	11,36	-1,94
2023	-1,94	-13,25	-7,47	-10,73
2022	-14,46	5,52	-13,63	-10,09
2021	-	5,97	-9,13	6,31

Portafoglio 30/06/2025



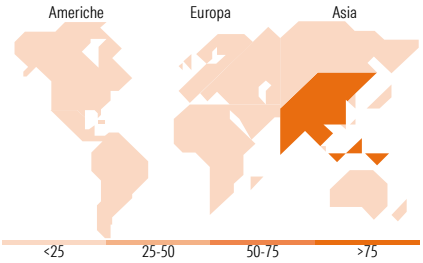
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,64
Large	29,57
Medium	12,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	214.146,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...		6,22
Contemporary Amperex...		6,20
China Construction Bank Corp...		5,41
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,95
China Yangtze Power Co Ltd...		4,02
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A		3,20
BYD Co Ltd Class A		2,88
Shanjin International Gold...		2,68
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		2,68
Cambricon Technologies Corp...		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,86**
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	22,11
Immobiliare	1,50
Sensibile	**35,54**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,45
Tecnologia	15,09
Difensivo	**22,59**
Beni Difensivi	11,84
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/01/2021
Nome del Gestore	Liying Du
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (07/08/2025)	EUR 47,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	562,67 CNH
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2292538597
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,81%
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR