

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund 01 USD Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

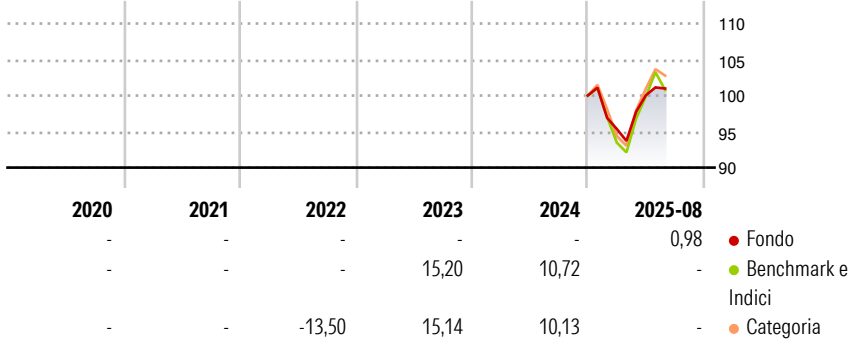
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets outside China.

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 Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

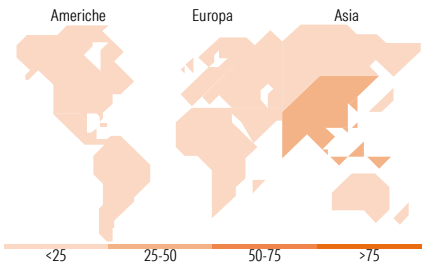
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	9,32	10,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	20,23	21,22	2025	-4,64	4,90	-	-
1-Anno	-	20,12	22,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,60	15,07	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,96
Large		38,59
Medium		10,89
Small		0,00
Micro		0,56
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		47.112,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,12
Antofagasta PLC	🏭	4,36
SK Hynix Inc	💻	4,15
Chroma Ate Inc	💻	3,67
Delta Electronics Inc	💻	3,33
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,21
Samsung Electronics Co Ltd...	💻	3,01
Samsung Fire & Marine...	🏭	3,00
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,95
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,49
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	27,21
Immobiliare	3,53
Sensibile	37,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,09
Tecnologia	33,97
Difensivo	17,45
Beni Difensivi	11,84
Salute	5,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,83
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,28
Europa	14,38
Regno Unito	6,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,98
Africa	5,55
Medio Oriente	0,93
Asia	70,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,50
Asia - Emergente	29,29

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	11,84 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	416-974-0616	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	30/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Ashna Yarashi-Shah	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Veronique Erb	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2374724206		
Data Inizio Gestione	05/10/2020				
NAV (25/09/2025)	USD 114,05				

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund 01 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	150,48 USD
(30/11/2025)	