

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund O1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

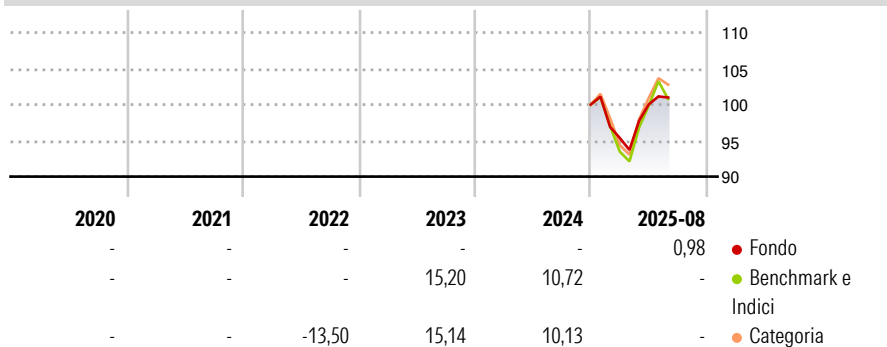
MSCI EM ex China NR USD

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.

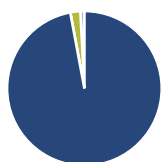
Rendimenti

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	10,83	11,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	21,06	22,92	2025	-4,64	4,90	-	-
1-Anno	-	56,60	57,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	19,03	20,55	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2025

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,84

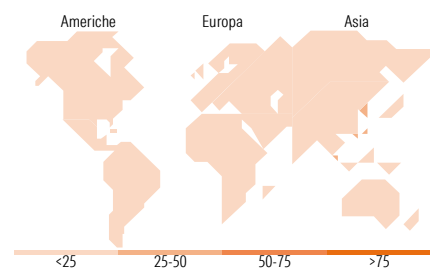
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,72
Large	33,68
Medium	12,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.798,16
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,67
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	5,73
SK Hynix Inc	📱	5,63
Antofagasta PLC	🏭	4,73
Chroma Ate Inc	📱	4,72
Delta Electronics Inc	📱	4,36
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,30
Samsung Fire & Marine...	📱	2,91
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	📱	2,61
MediaTek Inc	📱	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,65
Materie Prime	7,71
Beni di Consumo Ciclici	7,26
Finanza	24,76
Immobiliare	3,92
Sensibile	42,73
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,62
Tecnologia	40,11
Difensivo	13,62
Beni Difensivi	9,43
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,57
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,17
Europa	15,39
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,66
Africa	5,30
Medio Oriente	2,46
Asia	69,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,81
Asia - Emergente	20,23

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		
Data Inizio Gestione	05/10/2020	ISIN	LU2374724206		
NAV (25/09/2025)	USD 114,05				

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

Patrimonio Netto (Mln) 198,46 USD

(28/02/2026)