

# Robeco Chinese A-share Equities IE €

## 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

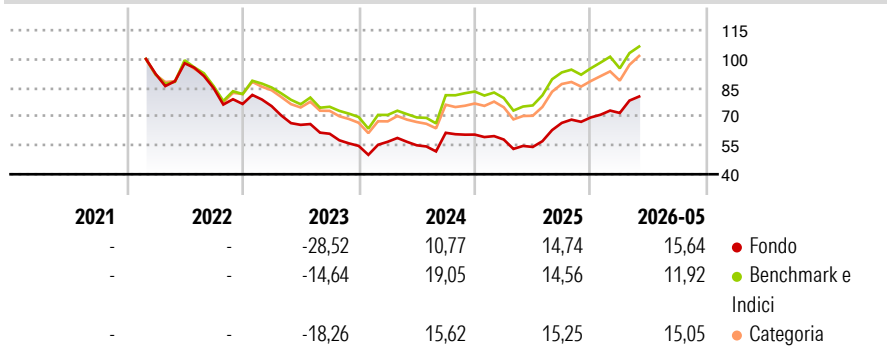
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

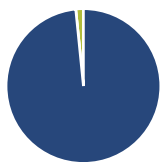
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,69	9,45	13,89	2026	3,32	-	-	-
6-Mesi	23,83	18,26	23,53	2025	-4,23	-6,68	23,09	4,29
1-Anno	54,42	45,33	53,21	2024	3,94	-3,23	11,82	-1,51
3-Anni Ann.ti	7,52	11,01	11,16	2023	-1,51	-12,89	-7,07	-10,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	5,97	-13,25	-9,70
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
<b>Ciclico</b>	<b>37,53</b>
Materie Prime	13,54
Beni di Consumo Ciclici	5,38
Finanza	18,33
Immobiliare	0,28
<b>Sensibile</b>	<b>48,46</b>
Telecomunicazioni	0,52
Energia	0,47
Beni Industriali	24,36
Tecnologia	23,10
<b>Difensivo</b>	<b>14,01</b>
Beni Difensivi	7,04
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,19</b>
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,81</b>
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)	60,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	22/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU2440107501		
NAV (17/06/2026)	EUR 82,32				
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.