

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

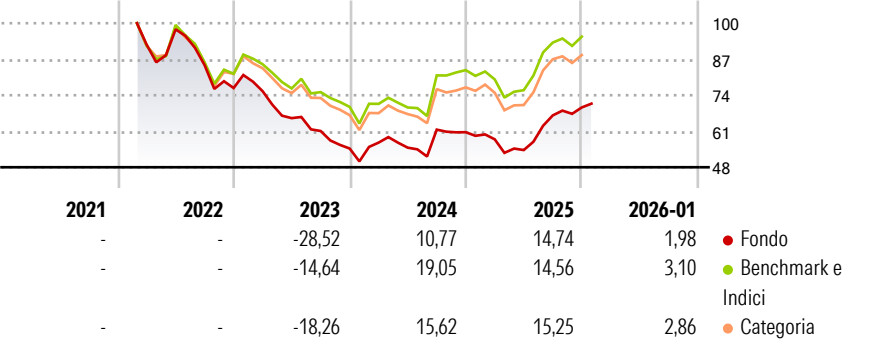
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its 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	-7,51	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,21
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

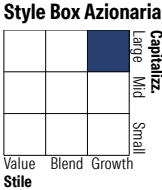
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	3,54	3,42
6-Mesi	25,83	22,51	23,09
1-Anno	20,74	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-3,48	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,23	-6,68	23,09	4,29
2024	3,94	-3,23	11,82	-1,51
2023	-1,51	-12,89	-7,07	-10,35
2022	-	5,97	-13,25	-9,70

Portafoglio 31/12/2025

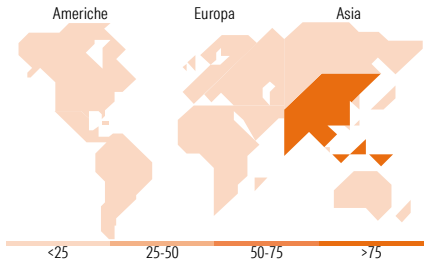


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,42
Large	38,21
Medium	9,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	240.864,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,38
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,56
China Construction Bank Corp...	🏦	3,95
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,77
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,68
Cambricon Technologies Corp...	💻	2,73
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	2,44
Tianshan Aluminum Group Co...	🏭	2,43
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	🏠	2,37
Luxshare Precision Industry...	💻	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,86
Materie Prime	11,63
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	21,17
Immobiliare	0,61
Sensibile	46,19
Telecomunicazioni	0,61
Energia	-
Beni Industriali	25,33
Tecnologia	20,25
Difensivo	13,95
Beni Difensivi	7,70
Salute	5,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,52
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	99,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,48

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	53,16 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	Liyang Du	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2440107501		
NAV (09/02/2026)	EUR 71,71				
Patrimonio Netto (Mln)	671,36 CNH				

(31/12/2025)