

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

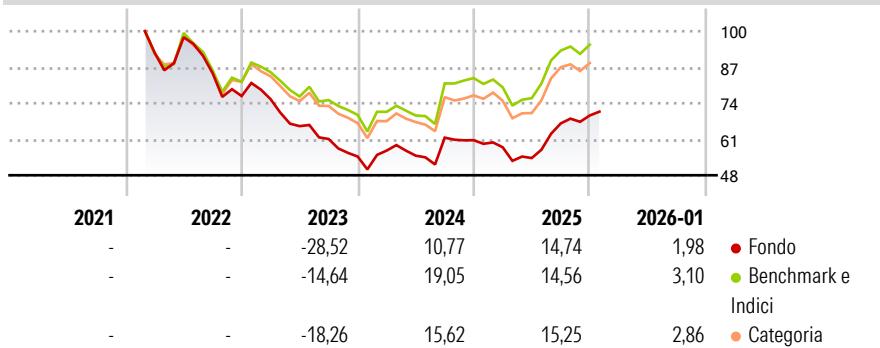
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

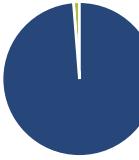
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	3,54	3,42
6-Mesi	25,83	22,51	23,09
1-Anno	20,74	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-3,48	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

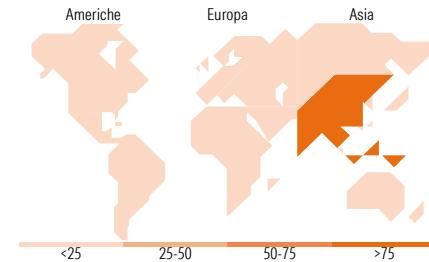
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	52,42
Mid	Mid	Large	38,21
Small	Small	Medium	9,37
Value	Value	Small	0,00
Blend	Blend	Micro	0,00
Growth	Growth		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numeri 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

	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 - Emergenti	99,48

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	53,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Liying Du	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2440107501	
NAV (09/02/2026)	EUR 71,71			
Patrimonio Netto (Mln)	671,36 CNH			
(31/12/2025)				