

RBC Funds (Lux) - China Equity Fund 01 (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

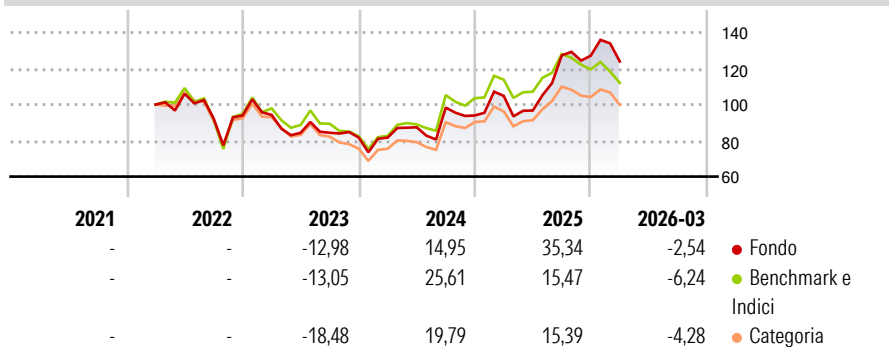
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns principally through capital appreciation by investing in equity securities of quality companies located in or with significant business interests in China, which offer superior growth. These securities are listed in onshore China as well as in other jurisdictions where Chinese companies are listed, including Hong Kong, the U.S., the U.K. and Germany.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,92	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,80
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

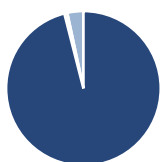
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-	-	2026	-2,54	-	-	-
6-Mesi	-0,69	-	-	2025	11,57	-7,74	31,68	-0,15
1-Anno	20,61	-	-	2024	-0,07	6,98	12,56	-4,47
3-Anni Ann.ti	10,30	-	-	2023	0,38	-10,52	0,03	-3,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	6,07	-13,01	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	3,36

Style Box Azionaria

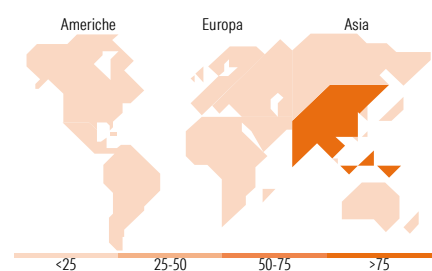


Mkt Cap %

Fondo	65,11
Giant	27,72
Large	6,98
Medium	0,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	62.263,3
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,00
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,81
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	6,04
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazione	3,86
Zijin Gold International Co...	Metalli preziosi	3,67
Naspers Ltd Class N	ICT	3,41
GUANGDONG SONGFA CERAMICS...	Materiali	3,36
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Farmaceutici	2,97
Sany Heavy Industry Co Ltd...	Macchine	2,62
Muyuan Foods Co Ltd - Class...	Alimentari	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,03
Materie Prime	13,76
Beni di Consumo Ciclici	21,89
Finanza	15,42
Immobiliare	1,97
Sensibile	41,81
Telecomunicazioni	13,84
Energia	1,10
Beni Industriali	13,46
Tecnologia	13,41
Difensivo	5,15
Beni Difensivi	1,36
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,74
Medio Oriente	0,00
Asia	96,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,44
Asia - Emergente	87,82

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	416-974-0616	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	07/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Mayur Nallamala	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Siguo Chen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	LU2444281005		
NAV (01/04/2026)	USD 130,02				

RBC Funds (Lux) - China Equity Fund 01 (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 7,53 USD

(28/02/2026)