

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

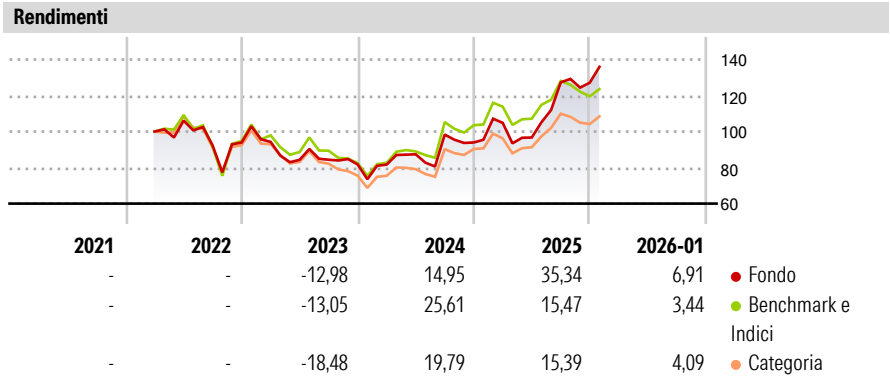
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China NR USD	★★★★★
	Usato nel Report		

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	3,79	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,74
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

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



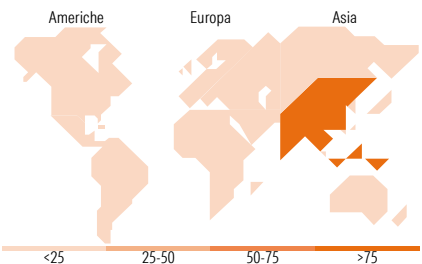
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,24	3,29	7,11	2025	11,57	-7,74	31,68	-0,15
1-Anno	29,89	3,90	7,70	2024	-0,07	6,98	12,56	-4,47
3-Anni Ann.ti	9,29	6,18	2,54	2023	0,38	-10,52	0,03	-3,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	6,07	-13,01	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	67,36
			Large	24,56
			Medium	7,82
			Small	0,26
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	68.754,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Finanza	9,44
Tencent Holdings Ltd	Finanza	8,66
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	6,60
China Life Insurance Co Ltd...	Finanza	4,72
Naspers Ltd Class N	Finanza	3,87
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Salute	3,64
Zijin Gold International Co...	Miniere	3,50
NetEase Inc Ordinary Shares	Finanza	2,75
Baidu Inc	Finanza	2,74
GUANGDONG SONGFA CERAMICS...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		54,25
Materie Prime		12,62
Beni di Consumo Ciclici		22,30
Finanza		16,87
Immobiliare		2,45
Sensibile		39,25
Telecomunicazioni		15,79
Energia		1,13
Beni Industriali		10,50
Tecnologia		11,82
Difensivo		6,51
Beni Difensivi		2,05
Salute		4,46
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,25
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		4,25
Medio Oriente		0,00
Asia		95,75
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,34
Asia - Emergente		86,41

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	(13/02/2026)		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		
		ISIN	LU2444281005		
Data Inizio Gestione	08/11/2018				
NAV (13/02/2026)	USD 140,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)	7,38 USD
(31/01/2026)	