

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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 %

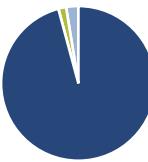
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	-4,09	-1,26
6-Mesi	24,24	3,29	7,11
1-Anno	29,89	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	9,29	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,57	-7,74	31,68	-0,15
2024	-0,07	6,98	12,56	-4,47
2023	0,38	-10,52	0,03	-3,14
2022	-	6,07	-13,01	1,78

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	2,56



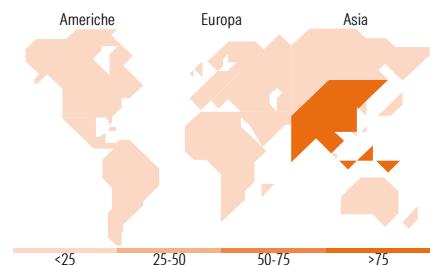
Mkt Cap %

Fondo	Giant
67,36	24,56
24,56	7,82
7,82	0,26
0,26	0,00
0,00	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

68.754,7



Titoli principali

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

Fondo	Sensibile
39,25	Telecomunicazioni
15,79	Energia
1,13	Beni Industriali
10,50	Tecnologia
11,82	-

Fondo	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
Fondo	Europa
4,25	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
4,25	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
95,75	Giappone
0,00	Australasia
9,34	Asia - Paesi Sviluppati
86,41	Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	07/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mayur Nallamala	Inc/Acc	Acc		
	Siguo Chen	ISIN	LU2444281005		
Data Inizio Gestione	08/11/2018				
NAV (13/02/2026)	USD 140,43				

RBC Funds (Lux) - China Equity Fund O1 (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)

7,38 USD

(31/01/2026)