

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) distributing

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

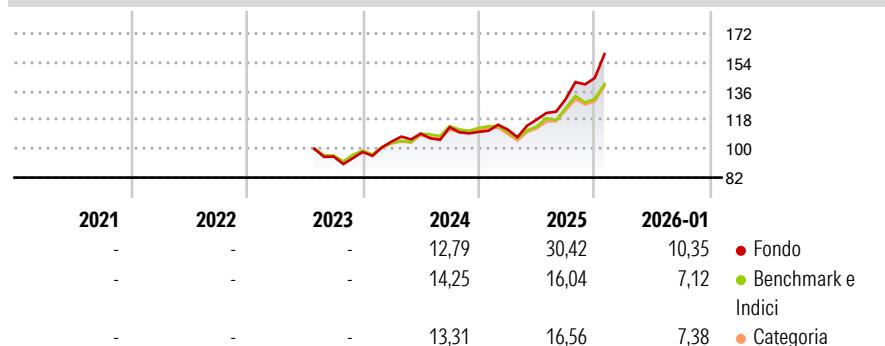
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr Ann.ti	15,38	8,09	8,69
5-Yr Ann.ti	34,58	20,16	20,46
10-Yr Ann.ti	43,44	24,31	24,06

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

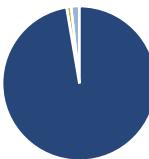
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %
• Azioni	97,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	1,74

Netta



Mkt Cap %

Giant	48,60
Large	21,07
Medium	23,47
Small	5,80
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

0

36.771,8



Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,07
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	6,23
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,16
SK Hynix Inc	IC	2,91
Axis Bank Ltd	IC	2,74
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	2,45
China Resources Land Ltd	Real Estate	2,43
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	2,29
Shriram Finance Ltd	IC	2,14
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	55,32
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	16,93
Finanza	27,36
Immobiliare	5,19
Sensibile	39,19
Telecomunicazioni	1,39
Energia	-
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	29,12
Difensivo	5,49
Beni Difensivi	3,52
Salute	1,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	11,28
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,27
Europa	16,38
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,06
Africa	7,44
Medio Oriente	4,39
Asia	72,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,20
Asia - Emergenti	38,15

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	416-974-0616	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	12/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Laurence Bensafi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2015	ISIN	LU2624975186		
NAV (12/02/2026)	GBP 168,43				

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) distributing

Patrimonio Netto (Mln)

230,62 USD

(31/01/2026)