

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

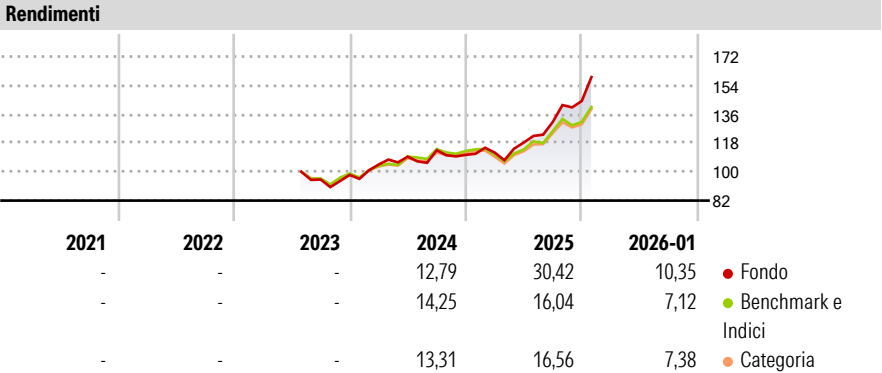
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,38	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,58	20,16	20,46	2025	1,26	5,61	10,88	9,99
1-Anno	43,44	24,31	24,06	2024	6,62	4,70	3,70	-2,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	3,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile	Giant	48,60
	Large	21,07
	Medium	23,47
	Small	5,80
	Micro	1,05
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		36.771,80



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	12/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Laurence Bensafi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	GBP 168,43	ISIN	LU2624975186		

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

Patrimonio Netto (Mln) 230,62 USD

(31/01/2026)