

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

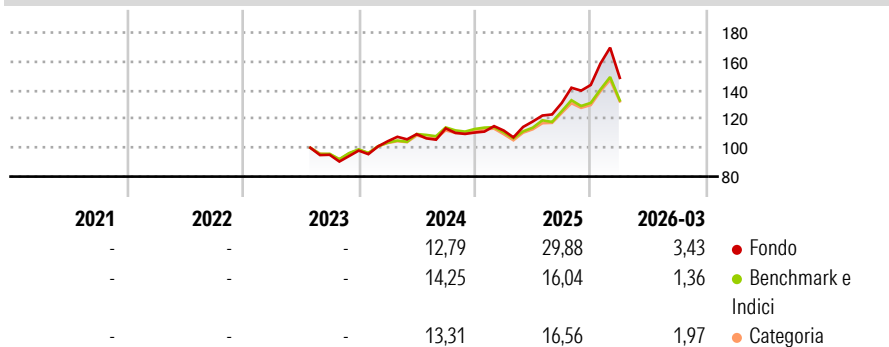
Morningstar Rating™

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.

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 %

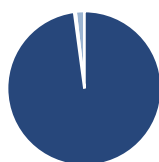
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,20	-	-
6-Mesi	16,72	-	-
1-Anno	36,52	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,43	-	-	-
2025	1,26	5,61	10,88	9,53
2024	6,62	4,70	3,70	-2,57
2023	-	-	-	3,04
2022	-	-	-	-

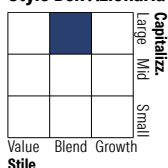
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	1,83

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,34	-	-
Large	24,13	-	-
Medium	21,43	-	-
Small	3,56	-	-
Micro	1,54	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	40.453,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,33
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	7,14
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,10
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio	3,00
ASE Technology Holding Co Ltd	Microelettronica	2,73
Axis Bank Ltd	Banca	2,71
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	2,36
China Resources Land Ltd	Immobiliare	2,29
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,23
Shriram Finance Ltd	Banca	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
53,79	Ciclico	
5,36	Materie Prime	
15,37	Beni di Consumo Ciclici	
28,11	Finanza	
4,96	Immobiliare	
39,32	Sensibile	
1,45	Telecomunicazioni	
-	Energia	
7,54	Beni Industriali	
30,33	Tecnologia	
6,89	Difensivo	
4,75	Beni Difensivi	
2,14	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
11,20	America	
1,54	Stati Uniti	
0,00	Canada	
9,65	America Latina e Centrale	
15,54	Europa	
0,87	Regno Unito	
0,43	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
3,03	Europa dell'Est	
6,99	Africa	
4,22	Medio Oriente	
73,27	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
36,74	Asia - Paesi Sviluppati	
36,53	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 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 (01/04/2026)	GBP 158,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 253,87 USD

(28/02/2026)