

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

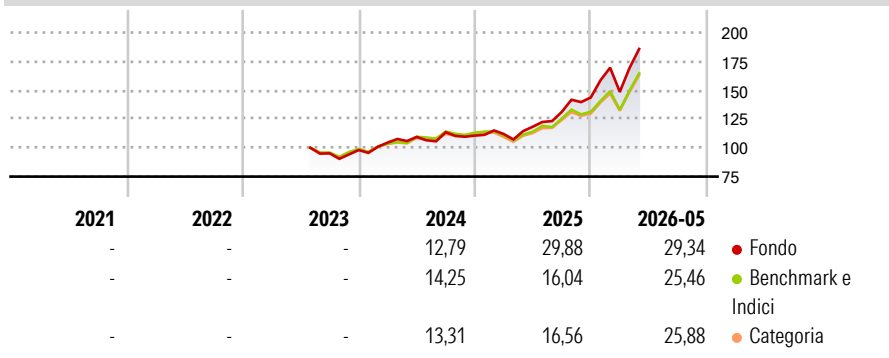
Morningstar Rating™

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 %

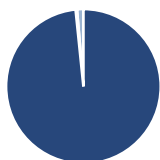
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,61	19,75	19,98
6-Mesi	32,95	26,73	27,39
1-Anno	58,98	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	1,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,57
Large	25,51
Medium	22,52
Small	3,08
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.477,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,65
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	9,40
SK Hynix Inc	📄	6,01
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	3,97
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,10
Taiwan Union Technology Corp	📄	2,60
China Resources Land Ltd	🏠	2,47
Axis Bank Ltd	🏠	2,23
Naspers Ltd Class N	🏠	2,02
InnoDisk Corp	📄	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,04
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	13,96
Finanza	18,41
Immobiliare	4,13
Sensibile	50,14
Telecomunicazioni	1,37
Energia	0,67
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	42,38
Difensivo	7,82
Beni Difensivi	4,06
Salute	3,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,57
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,24
Europa	13,99
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,39
Africa	6,46
Medio Oriente	3,37
Asia	77,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,73
Asia - Emergente	32,71

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 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.	-
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 (25/06/2026)	GBP 191,07				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

274,20 USD

(31/05/2026)