

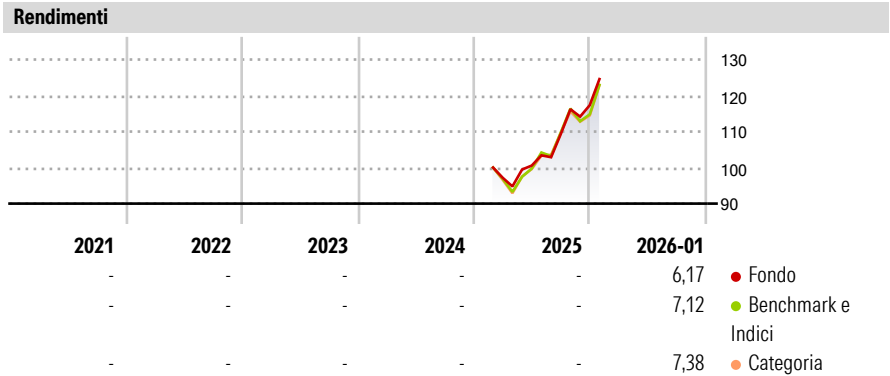
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Fund S USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets. The investment process of the Sub-Fund is primarily based on fundamental research, although the Investment Manager will also consider quantitative and technical factors. The Investment Manager will also assess the economic outlook for each emerging market region, including expected growth, market valuations and economic trends. Stock selection decisions are ultimately based on an understanding of the company, its business and its outlook. The Sub-Fund will be diversified by sector and country to help reduce risk.

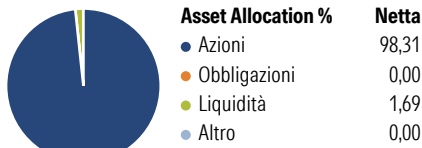
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



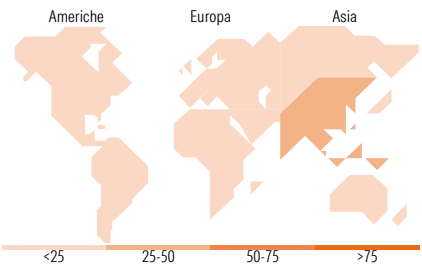
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,32	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,63	20,16	20,46	2025	-	3,50	8,69	7,34
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	70,63
Value Blend Growth	Large	25,28
Stile	Medium	3,73
	Small	0,00
	Micro	0,36
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	105.050,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,55
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	6,36
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,09
Tencent Holdings Ltd	Software	5,36
Antofagasta PLC	Miniere	4,70
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	4,66
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,14
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3,05
Mahindra & Mahindra Ltd	Agroalimentare	2,68
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,13
Materie Prime		4,78
Beni di Consumo Ciclici		14,23
Finanza		27,06
Immobiliare		1,06
Sensibile		40,76
Telecomunicazioni		6,75
Energia		-
Beni Industriali		3,55
Tecnologia		30,46
Difensivo		12,11
Beni Difensivi		7,54
Salute		4,57
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		11,84
Stati Uniti		0,35
Canada		0,00
America Latina e Centrale		11,49
Europa		12,41
Regno Unito		6,67
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,42
Africa		4,26
Medio Oriente		1,06
Asia		75,75
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		39,71
Asia - Emergente		36,04

Anagrafica

Società di Gestione	RBC Global Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	416-974-0616	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rbcgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	17/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Philippe Langham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Fund S USD Inc

Data Inizio Gestione	26/03/2013	ISIN	LU2986377070
NAV ^(12/02/2026)	USD 140,23		
Patrimonio Netto (Mln)	1.832,21 USD		
^(31/01/2026)			