

Robeco Chinese Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

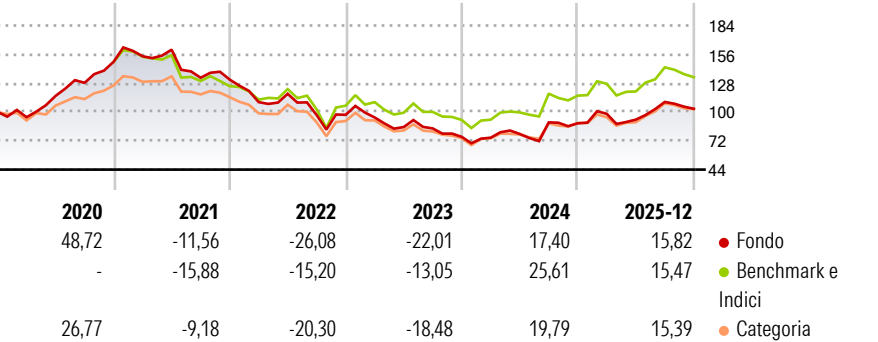
Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate sul mercato interno cinese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,90
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	Med

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

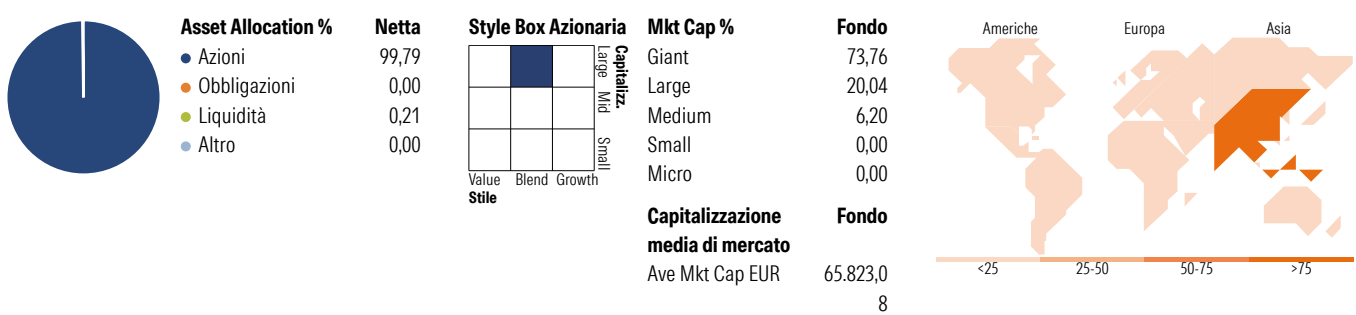
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,79	-4,76	-3,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,65	13,60	16,69	2025	10,32	-5,76	18,58	-6,06
1-Anno	25,73	24,31	23,90	2024	-1,09	4,84	14,31	-0,96
3-Anni Ann.ti	0,24	6,40	2,09	2023	-2,67	-9,83	-1,55	-9,73
5-Anni Ann.ti	-7,22	-2,04	-4,22	2022	-16,69	7,40	-17,61	0,26
10-Anni Ann.ti	5,32	6,48	4,67					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,75
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,09
China Construction Bank Corp...	Banca	5,58
Industrial And Commercial...	Banca	4,07
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,36
Contemporary Amperex...	Batterie	3,01
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,81
Wuxi AppTec Co Ltd	Farmaceutica	2,46
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,39
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		52,29
Materie Prime		6,80
Beni di Consumo Ciclici		25,31
Finanza		19,24
Immobiliare		0,94
Sensibile		37,62
Telecomunicazioni		15,61
Energia		0,74
Beni Industriali		8,84
Tecnologia		12,43
Difensivo		10,09
Beni Difensivi		3,26
Salute		6,10
Servizi di Pubblica Utilità		0,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,92
Stati Uniti		0,92
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,46
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,46
Medio Oriente		0,00
Asia		98,62
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,62
Asia - Emergente		95,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	56,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	07/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Liyang Du	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0187077309		
NAV (08/01/2026)	EUR 110,93				

Robeco Chinese Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	139,51 EUR
(30/11/2025)	