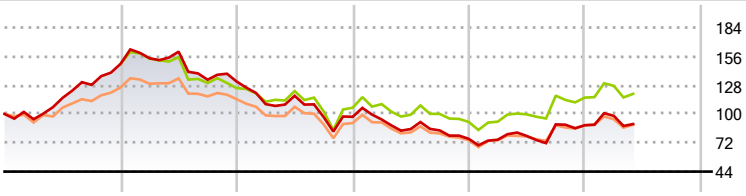
Robeco Chinese Equities D €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10-40 NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
48,72	-11,56	-26,08	-22,01	17,40	1,37	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,40	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	28,14
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Med

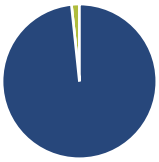
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,01	-7,03	-7,13
6-Mesi	4,81	4,36	1,01
1-Anno	17,71	21,33	14,88
3-Anni Ann.ti	-7,40	-0,62	-5,86
5-Anni Ann.ti	-4,17	-1,65	-3,30
10-Anni Ann.ti	0,83	2,27	0,83

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

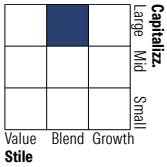
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,32	-	-	-
2024	-1,09	4,84	14,31	-0,96
2023	-2,67	-9,83	-1,55	-9,73
2022	-16,69	7,40	-17,61	0,26
2021	3,64	4,16	-16,99	-1,30

Portafoglio 30/04/2025

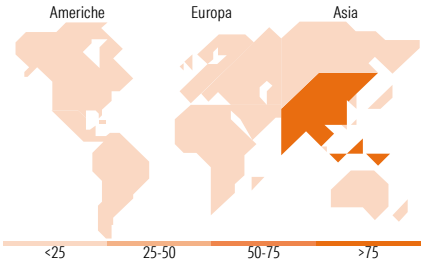


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,98
Large	16,30
Medium	4,72
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	65.326,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,55
Alibaba Group Holding Ltd...		9,35
Xiaomi Corp Class B		7,46
China Construction Bank Corp...		5,76
Meituan Class B		3,85
NetEase Inc Ordinary Shares		3,65
Industrial And Commercial...		3,45
BYD Co Ltd Class H		3,44
Trip.com Group Ltd		2,95
Contemporary Amperex...		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**55,83**
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	31,15
Finanza	16,99
Immobiliare	1,96
Sensibile	**31,10**
Telecomunicazioni	14,24
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	11,64
Difensivo	**13,07**
Beni Difensivi	7,54
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	96,50

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	07/06/2004
Nome del Gestore	Liying Du
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (27/06/2025)	EUR 95,90
Patrimonio Classe (Mln) (31/05/2025)	49,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0187077309
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Robeco Chinese Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	123,46 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.