

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

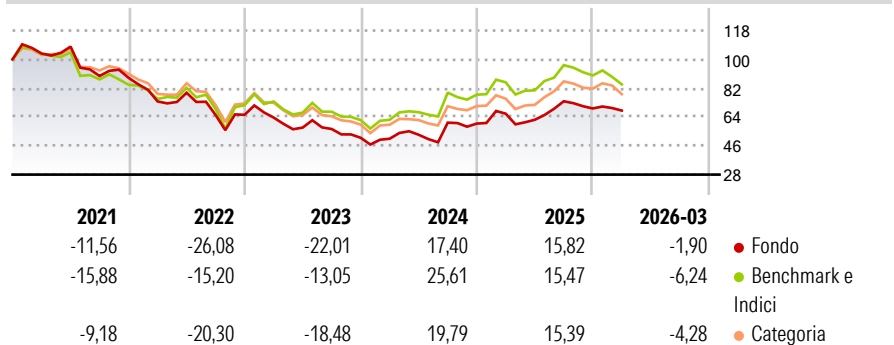
Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,95
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

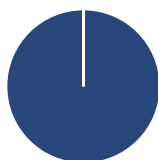
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,17	-7,50	-3,80
6-Mesi	-5,30	-9,21	-3,38
1-Anno	17,84	10,27	18,43
3-Anni Ann.ti	5,41	7,79	5,66
5-Anni Ann.ti	-7,50	-3,38	-5,00
10-Anni Ann.ti	4,81	5,85	4,77

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	-	-	-
2025	10,32	-5,76	18,58	-6,06
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,01
0,00
-0,01
0,00

Style Box Azionaria

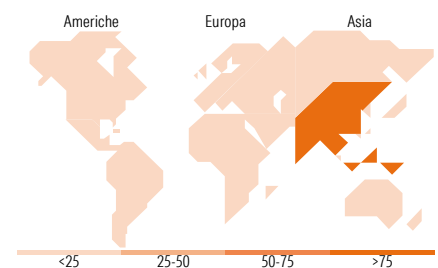


Mkt Cap %

Giant	69,65
Large	24,56
Medium	5,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
59.317,9
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,94
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	8,35
China Construction Bank Corp...	🏢	6,05
Industrial And Commercial...	🏢	4,77
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,69
Contemporary Amperex...	⚙️	3,43
Wuxi AppTec Co Ltd	⊕	2,94
PDD Holdings Inc ADR	📦	2,87
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,16
Robeco Sb Eur Fair Value Line	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,77
Materie Prime	10,51
Beni di Consumo Ciclici	22,68
Finanza	20,00
Immobiliare	0,58
Sensibile	37,59
Telecomunicazioni	13,11
Energia	2,56
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	10,53
Difensivo	8,64
Beni Difensivi	2,16
Salute	5,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,03
Asia - Emergente	89,97

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	50,94 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	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0187077309		
NAV (29/04/2026)	EUR 107,86				

Robeco Chinese Equities D €

Patrimonio Netto (Mln) 126,77 EUR

(31/03/2026)