

# Robeco Chinese Equities D €

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

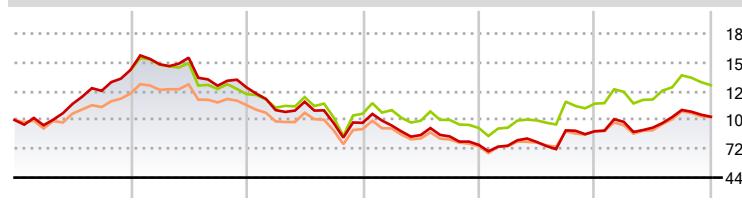
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comitato 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	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
48,72	-11,56	-26,08	-22,01	17,40	15,82	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-	-	-

### 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)

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

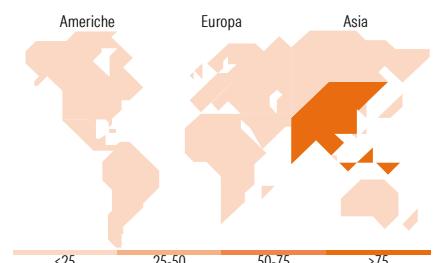


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
◆ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
◆ Beni Industriali
▲ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
◆ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	56,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	07/06/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Liyong Du	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 110,93	ISIN	LU0187077309		

# Robeco Chinese Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

139,51 EUR

(30/11/2025)