

Robeco Chinese A-share Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

 Jie Lu , Team China since: 17-02-2017
 MSCI China A International Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Chinese A-share Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in azioni cinesi di classe A. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo individua tematiche macroeconomiche interessanti e seleziona le società con solidi fondamentali, che possono essere large, mid o small cap. Il fondo seleziona principalmente azioni domestiche cinesi (A-shares).

General Facts

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 75.407.100
Dimensione della classe di azioni	EUR 2.636.558
Azioni in circolazione	22.533
Data prima NAV	17-08-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	10,00%	9,58%
3 m	14,79%	16,90%
YTD	3,27%	6,45%
1 Anno	20,38%	29,87%
2 Anni	0,22%	8,32%
3 Anni	-12,32%	-1,80%
5 Anni	-7,22%	0,65%
Since 08-2017	1,97%	3,32%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	9,84%	19,04%
2023	-29,10%	-16,05%
2022	-29,28%	-20,87%
2021	4,17%	11,13%
2020	50,05%	31,13%
2022-2024	-18,03%	-7,53%
2020-2024	-2,95%	2,88%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	EUR	117,01
High Ytd (28-08-25)	EUR	117,07
Valore minimo YTD (15-04-25)	EUR	95,90

Costi del fondo

Spese correnti	1,91%
Commissioni di gestione	1,60%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,26%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	35,97%
TOP 20	54,25%
TOP 30	68,37%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-08-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	23,3%	23,9%
Industriali	20,3%	14,4%
Tecnologia informatica	17,9%	21,3%
Materie prime	10,9%	9,2%
Prodotti di consumo di prima necessità	9,1%	10,0%
Beni discrezionali	8,3%	6,6%
Assistenza sanitaria	7,0%	6,1%
Servizi pubblici	1,5%	3,7%
Beni immobili (Real estate)	1,0%	0,9%
Servizi di comunicazione	0,5%	1,3%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	100,0%	100,0%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Renminbi	131,8%	100,0%
Chinese Renminbi Offshore	-31,9%	-
Euro	0,0%	-
Dollaro USA	0,0%	-
Altro	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	97,8%
Liquidità	2,2%

Robeco Chinese A-share Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	5,96
China Merchants Bank Co Ltd	Finanziari	5,02
China Construction Bank Corp	Finanziari	4,40
Kweichow Moutai Co Ltd	Prodotti di consumo di prima necessità	4,28
Cambricon Technologies Corp Ltd	Tecnologia informatica	3,18
WuXi AppTec Co Ltd	Assistenza sanitaria	2,91
BYD Co Ltd	Beni discrezionali	2,68
Bank of Jiangsu Co Ltd	Finanziari	2,63
Shandong Gold Mining Co Ltd	Materie prime	2,56
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	Assistenza sanitaria	2,35
Total		35,97

Profilo di sostenibilità

	Full ESG Integration
	Voto & engagement
	Obiettivo ESG
	Obiettivo di punteggio ESG

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	
Struttura del fondo	Aperto
UCITS IV	Si
Classe di Azioni	D EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	4,91	6,07
Information ratio	-1,77	-0,97
Indice di Sharpe	-0,62	-0,34
Alpha (%)	-8,81	-5,74
Beta	0,99	0,97
Standard deviation	21,45	19,73
Utile mensile max. (%)	19,98	19,98
Perdita mensile max. (%)	-10,67	-10,67

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	11	22
Hit ratio (%)	30,6	36,7
Mercato al rialzo (mesi)	15	30
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	4	10
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	26,7	33,3
Mercato al ribasso (mesi)	21	30
Months Outperformance Bear	7	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	33,3	40,0

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Registrato in

Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU1664415368
Bloomberg	ROCAEDEX
Valoren	37873579

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.