

Robeco Chinese Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Jie Lu , Team China since: 01-05-2007
MSCI China 10/40 Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Chinese Equities è gestito attivamente e investe in azioni quotate delle maggiori società cinesi. 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 che presentano solidi fondamentali. Vengono selezionati titoli azionari sia esteri (quotati a Hong Kong e negli USA) sia, in misura limitata, cinesi.

General Facts

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 139.016.607
Dimensione della classe di azioni	EUR 57.271.483
Azioni in circolazione	537.644
Data prima NAV	04-12-1997
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	6,00%	2,19%
3 m	13,93%	10,13%
YTD	15,48%	13,11%
1 Anno	43,48%	39,28%
2 Anni	9,64%	14,44%
3 Anni	-2,03%	3,80%
5 Anni	-4,72%	-0,62%
10 Anni	4,39%	5,29%
Since 12-1997	3,12%	3,62%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	17,40%	26,15%
2023	-22,01%	-13,99%
2022	-26,08%	-16,39%
2021	-11,56%	-14,08%
2020	48,72%	19,95%
2022-2024	-12,20%	-3,19%
2020-2024	-2,30%	-1,33%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	EUR	106,52
High Ytd (18-03-25)	EUR	107,47
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	85,61

Costi del fondo

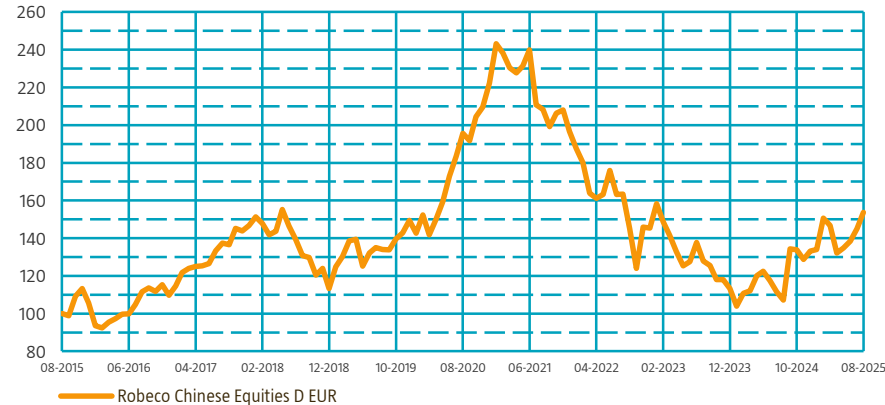
Spese correnti	1,87%
Commissioni di gestione	1,60%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	48,15%
TOP 20	67,10%
TOP 30	78,86%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Beni discrezionali	27,6%	29,3%
Finanziari	18,9%	20,1%
Servizi di comunicazione	14,4%	14,6%
Tecnologia informatica	11,9%	10,4%
Industriali	8,0%	5,1%
Assistenza sanitaria	6,0%	5,9%
Materie prime	6,0%	3,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,8%	4,0%
Servizi pubblici	1,8%	2,1%
Beni immobili (Real estate)	1,0%	1,8%
Energia	0,5%	2,8%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	98,4%	100,0%
Hong Kong	1,3%	-
Regno Unito	0,3%	-
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	98,6%
Liquidità	1,4%

Robeco Chinese Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	10,00
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	8,63
Xiaomi Corp	Tecnologia informatica	6,98
China Construction Bank Corp	Finanziari	5,85
Industrial & Commercial Bank of China Lt	Finanziari	3,31
BYD Co Ltd	Beni discrezionali	2,84
WuXi AppTec Co Ltd	Assistenza sanitaria	2,71
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	2,70
Trip.com Group Ltd	Beni discrezionali	2,56
NetEase Inc	Servizi di comunicazione	2,56
Total		48,15

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 (%)	4,81	5,32
Information ratio	-1,01	-0,46
Indice di Sharpe	-0,14	-0,19
Alpha (%)	-4,76	-2,63
Beta	0,93	0,94
Standard deviation	27,67	23,95
Utile mensile max. (%)	23,57	23,57
Perdita mensile max. (%)	-16,45	-16,45

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	30
Hit ratio (%)	47,2	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	18	29
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	10	15
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	55,6	51,7
Mercato al ribasso (mesi)	18	31
Months Outperformance Bear	7	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	38,9	48,4

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

Registrato in

Austria, Belgio, Cile, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, 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 reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. L'intero utile si riflette quindi sull'andamento del corso delle azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU0187077309
Bloomberg	ROCHINE LX
Sedol	B049BJ8
WKN	A0CA01
Valoren	1812302

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.