

# Robeco Chinese Equities E 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 2.487.782                              |
| Azioni in circolazione            | 17.635                                     |
| Data prima NAV                    | 26-11-2014                                 |
| Chiusura anno finanziario         | 31-12                                      |
| Negoziabile giornalmente          | Si                                         |
| Dividendo pagato                  | Si                                         |
| Ex-ante tracking error limit      | -                                          |
| Management company                | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

### Rendimenti

|                                                 | Fondo  | Indice |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 m                                             | 6,01%  | 2,19%  |
| 3 m                                             | 13,93% | 10,13% |
| YTD                                             | 15,48% | 13,11% |
| 1 Anno                                          | 43,49% | 39,28% |
| 2 Anni                                          | 9,65%  | 14,44% |
| 3 Anni                                          | -2,03% | 3,80%  |
| 5 Anni                                          | -4,72% | -0,62% |
| 10 Anni                                         | 4,38%  | 5,29%  |
| Since 11-2014                                   | 4,20%  | 5,22%  |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) |        |        |

### Rendimenti annuali

|                     | Fondo   | Indice  |
|---------------------|---------|---------|
| 2024                | 17,41%  | 26,15%  |
| 2023                | -22,01% | -13,99% |
| 2022                | -26,09% | -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 | 141,07 |
| High Ytd (18-03-25)          | EUR | 142,86 |
| Valore minimo YTD (08-04-25) | EUR | 113,81 |

### Costi del fondo

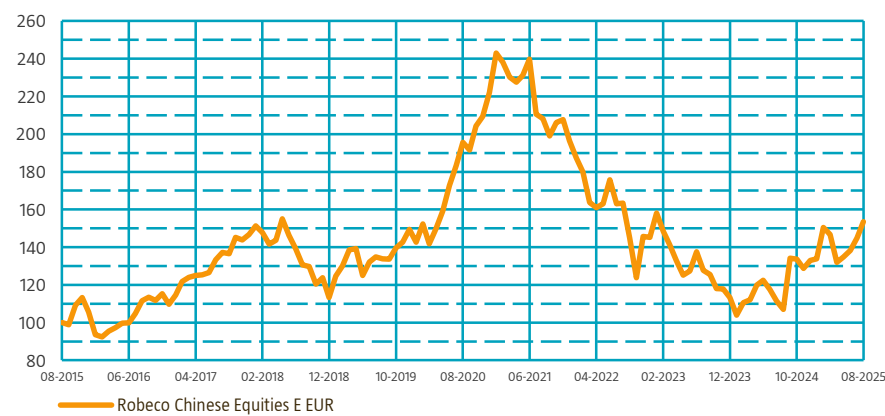
|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Spese correnti             | 1,87%   |
| Commissioni di gestione    | 1,60%   |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,20%   |

### 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 E 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  
UCITS IV  
Classe di Azioni

Aperto  
Sì  
E 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.

Registrato in

Belgio, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

Politica valutaria

Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento.

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.

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.

Politica dei dividendi

Il fondo distribuisce dividendi

Codici del fondo

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU0440072071 |
| Bloomberg | RCGEQEE LX   |
| Valoren   | 10372440     |

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](http://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](http://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.