

Robeco Chinese Equities I €

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

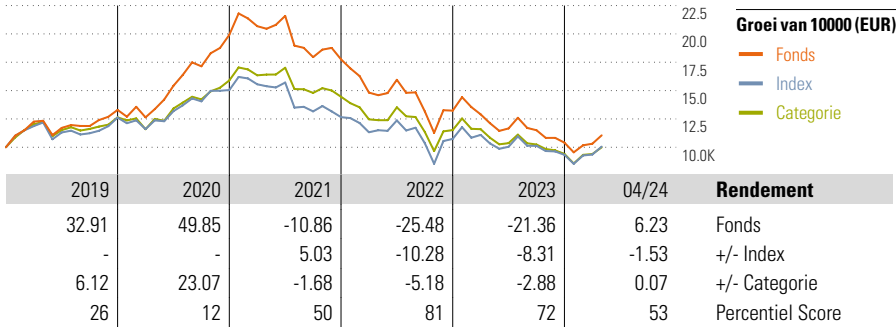
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Robeco Chinese Equities belegt in grote bedrijven met een notering aan de Chinese beurs. De geselecteerde bedrijven combineren een solide bedrijfsmodel en aantrekkelijke groeivoorzichten met een redelijke waardering. De aandelenselectie vindt bottom-up plaats. Dit proces is gebaseerd op de uitkomst van fundamentele analyse en kwantitatieve modellen. Het fonds belegt in 35 verschillende ondernemingen. Robeco Chinese Equities voert een actief valuta beleid. Dit betekent dat het fonds actief inspeelt op...



Risicomaatstaven

Alpha	-9.32	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	0.86	Std Deviatie	23.24
R-kwadraat	93.64	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.77	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	22.00	0.94	1.87
6 Maanden	2.38	-4.35	-0.63
1 jaar	-3.22	-5.21	0.59
3 jr gean.	-17.39	-5.43	-3.34
5 jr gean.	-0.87	2.47	3.29

Kwartaalrendementen

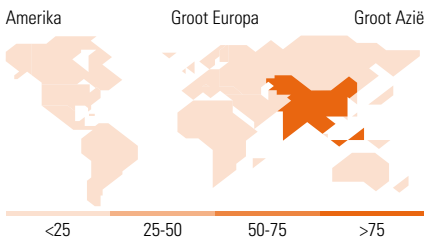
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.89	-	-	-
2023	-2.46	-9.64	-1.35	-9.55
2022	-16.51	7.62	-17.43	0.46
2021	3.84	4.36	-16.83	-1.10
2020	-4.91	22.04	11.14	16.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.26	0.00	100.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.43	0.70	-0.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.38
Groot	28.99
Midden	6.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35479



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	10.03
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	8.93
PDD Holdings Inc ADR	Handel	5.93
China Construction Bank Corp...	Bank	5.21
Meituan Class B	Handel	5.00
New Oriental Education &...	ICT	3.44
Baidu Inc	ICT	3.23
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2.97
PICC Property and Casualty Co...	Verzekering	2.67
Trip.com Group Ltd	Handel	2.64
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	54.95
Basismaterialen	3.65
Cyclische consumentenproducten	33.23
Financiële dienstverlening	14.05
Vastgoed	4.02
Licht Cyclisch	35.22
Communicatiediensten	18.65
Energie	1.36
Industrie	10.85
Technologie	4.37
Defensief	9.82
Defensieve consumptiegoederen	7.63
Gezondheidszorg	2.18
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.13
Verenigd Koninkrijk	2.13
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.87
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.54
Azië - Emerging	94.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Liyong Du	ISIN	LU0440072238		
Aanvangsdatum	1 sep 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 89.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.92				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.