

Robeco Chinese Equities F €

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

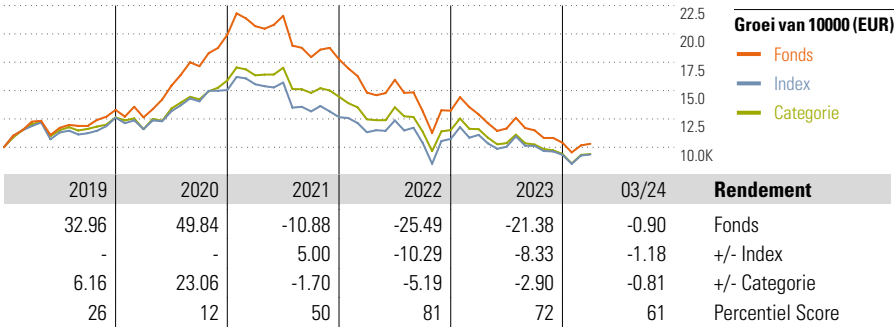
Benchmark van het fonds
MSCI China 10-40 NR EUR

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	-9.53	Sharpe Ratio	-0.96
Beta	0.86	Std Deviatie	22.67
R-kwadraat	93.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.77	10-jr Risico	Gem

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

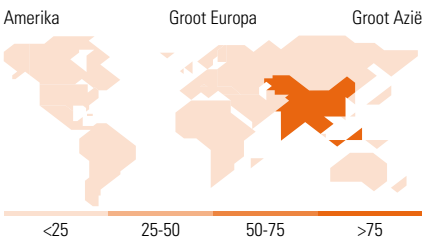
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.86	2.42	3.41
6 Maanden	2.04	-0.14	2.61
1 jaar	-7.91	-3.79	1.53
3 jr gean.	-19.13	-4.83	-2.85
5 jr gean.	-2.09	2.14	2.70

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.90	-	-	-
2023	-2.47	-9.65	-1.36	-9.55
2022	-16.52	7.61	-17.43	0.45
2021	3.83	4.36	-16.84	-1.11
2020	-4.93	22.08	11.14	16.16

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.84	0.00	98.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.23	2.08	1.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	65.67
Groot	23.90
Midden	10.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33749



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alibaba Group Holding Ltd...		9.02
Tencent Holdings Ltd		8.90
PDD Holdings Inc ADR		6.18
China Construction Bank Corp...		5.24
PICC Property and Casualty Co...		4.71
New Oriental Education &...		3.65
NetEase Inc Ordinary Shares		3.50
Baidu Inc		3.05
Meituan Class B		2.71
China Resources Land Ltd		2.66
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	55.07
Basismaterialen	2.02
Cyclische consumentenproducten	32.28
Financiële dienstverlening	16.76
Vastgoed	4.01
Licht Cyclisch	34.34
Communicatiediensten	17.49
Energie	1.01
Industrie	10.59
Technologie	5.25
Defensief	10.59
Defensieve consumptiegoederen	8.32
Gezondheidszorg	2.27
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.17
Verenigd Koninkrijk	2.17
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.83
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.85
Azië - Emerging	93.97

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Liyong Du	ISIN	LU0940005134		
Aanvangsdatum	1 sep 2020				
Koers (25 apr 2024)	EUR 159.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 55.16				

*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 licentievoorraarden, (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.