

# Robeco Global Consumer Trends Equities D \$

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

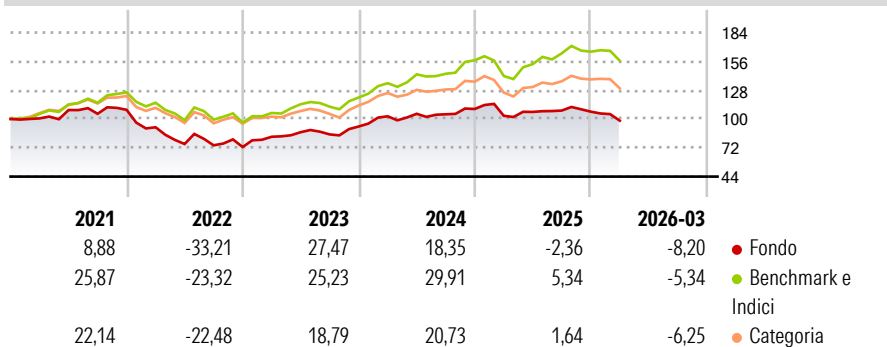
Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre maggior attenzione alle questioni ambientali. Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento. Il comparto non è vincolato a un indice di riferimento. La gestione del rischio pienamente integrata nel processo di investimento garantisce che le posizioni rispettino determinate direttive. Questa categoria di azioni non prevede la distribuzione di dividendi. È possibile acquistare o vendere azioni...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,92	-	-5,20
6-Mesi	-8,90	-	-4,67
1-Anno	-4,81	-	3,43
3-Anni Ann.ti	6,04	-	8,44
5-Anni Ann.ti	-0,71	-	3,85
10-Anni Ann.ti	9,06	-	8,90

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,20	-	-	-
2025	-6,03	3,65	1,24	-0,98
2024	10,68	2,36	-0,43	4,92
2023	13,75	5,35	-2,48	9,08
2022	-15,58	-17,70	-1,66	-2,25

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,54  
0,00  
0,46  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	56,82
Large	27,62
Medium	15,56
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 245.878,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,08
Alphabet Inc Class A	📠	6,47
Mastercard Inc Class A	📠	3,50
Industria De Diseno Textil...	📠	3,40
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,24
Amazon.com Inc	📠	3,23
Galderma Group AG Registered...	📠	3,21
Microsoft Corp	📠	3,02
Taiwan Semiconductor...	📠	2,95
Stryker Corp	📠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,88</b>
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	23,35
Finanza	5,62
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,79</b>
Telecomunicazioni	15,87
Energia	1,42
Beni Industriali	4,70
Tecnologia	26,80
<b>Difensivo</b>	<b>20,33</b>
Beni Difensivi	6,02
Salute	14,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,41</b>
Stati Uniti	65,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>18,26</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	9,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,33</b>
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,55
Asia - Emergente	6,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	370,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	12/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Jack Neele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Robeco Global Consumer Trends Equities D \$

---

Data Inizio Gestione	03/06/2007	ISIN	LU0554840073
NAV <small>(01/04/2026)</small>	USD 411,05		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	2.756,52 EUR		