

# Robeco Global Consumer Trends Equities B \$

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

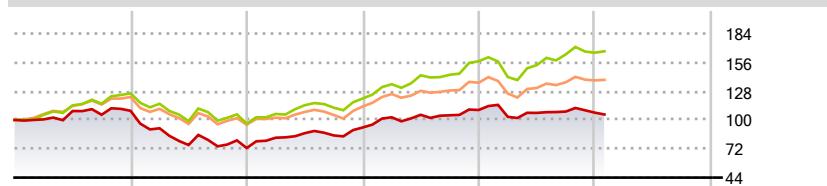
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	80,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,39
6-Mesi	-3,20
1-Anno	-11,16
3-Anni Ann.ti	8,60
5-Anni Ann.ti	-0,97
10-Anni Ann.ti	10,69

Fondo	Bmk	Cat
-0,10	-1,20	
3,29	1,36	
0,92	-4,65	
16,24	8,87	
8,78	4,42	
12,70	9,84	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-6,03	3,65	1,24	-0,98	
10,67	2,36	-0,44	4,92	
13,75	5,34	-2,48	9,07	
-15,57	-17,70	-1,66	-2,25	

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

### Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,92
Large	20,97
Medium	18,11
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
284.270,	33

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,34
Microsoft Corp	■	6,05
Alphabet Inc Class A	■	5,87
Amazon.com Inc	■	4,33
Mastercard Inc Class A	■	3,49
Tencent Holdings Ltd	■	3,32
Galderma Group AG Registered...	✚	3,13
Industria De Disenzo Textil...	■	3,04
Meta Platforms Inc Class A	■	2,94
Essilorluxottica	✚	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	28,73
■ Materie Prime	1,47
● Beni di Consumo Ciclici	21,56
■ Finanza	5,70
■ Immobiliare	-
● Sensibile	50,15
■ Telecomunicazioni	18,28
■ Energia	1,12
■ Beni Industriali	2,32
■ Tecnologia	28,43
● Difensivo	21,11
■ Beni Difensivi	6,72
■ Salute	14,39
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	65,86
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,98
Europa	18,39
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	10,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,19
Giappone	1,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergenti	6,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(31/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	12/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Neele	Inc/Acc	Inc		-

## Robeco Global Consumer Trends Equities B \$

Data Inizio Gestione	03/06/2007	ISIN	LU0951559953
NAV (13/02/2026)	USD 226,31		
Patrimonio Netto (Mln)	3.062,22 EUR		
(31/12/2025)			