

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

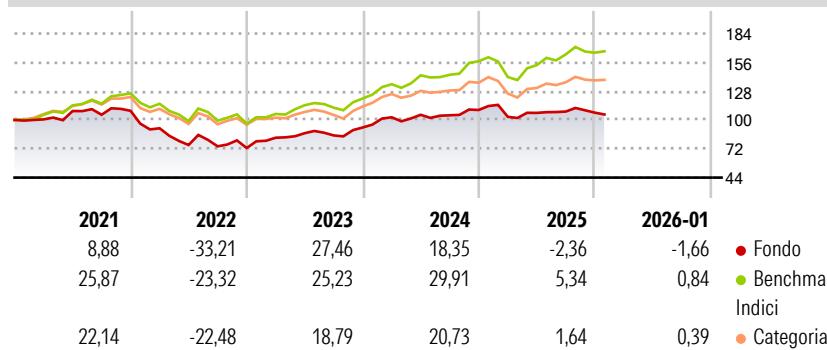
Morningstar Rating™

★★

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 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 284.270,33

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	12/07/2013
Nome del Gestore	Jack Neele

Patrimonio Classe (Mln)	10,37 USD
(31/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

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)			