

Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

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

MSCI ACWI NR EUR

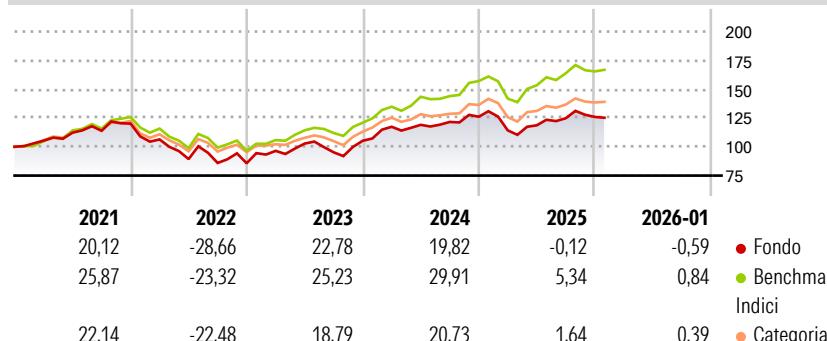
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in trend di crescita globale strutturata. Il primo di questi trend è la "Digitalizzazione". La maggior parte dell'economia globale è già stata digitalizzata o lo sarà presto. Ciò rappresenta un potenziale enorme e sarà una piattaforma per nuovi prodotti e servizi quali il medico digitale o la banca digitale. Il secondo tema è il Rinascimento Industriale USA, in cui vediamo, per la prima volta in 20 anni, un aumento nella produzione USA e una flessione delle importazioni. Il terzo trend si basa sull'invecchiare rimanendo in salute. La combinazione di una popolazione che sta invecchiando e Paesi che non sono disposti o non sono in grado di aumentare la spesa sanitaria è una pessima miscela. Le società che saranno in grado di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,01	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

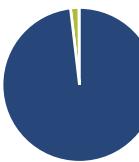
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,92	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,35	3,29	0,98
1-Anno	-6,75	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	8,35	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	2,30	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	10,75	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,38	3,83	5,14	0,95
2024	11,56	1,42	2,09	3,73
2023	12,56	6,54	-7,37	10,53
2022	-11,46	-16,00	-3,77	-0,32

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,38
0,00
1,74
-0,12

Style Box Azionaria

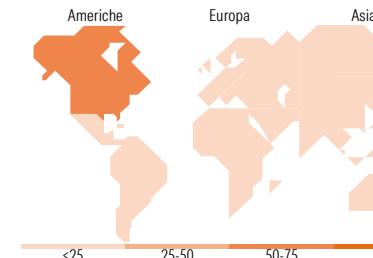
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Medium	■	■	■
Small	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	31,82
Medium	12,21
Small	4,84
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 164.109,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,74
Taiwan Semiconductor...	IT	5,01
Alphabet Inc Class A	IT	3,86
Microsoft Corp	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,47
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,66
Contemporary Amperex...	Technology	2,48
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	2,35
Analog Devices Inc	Technology	2,35
Tencent Holdings Ltd	Technology	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
21,98	Materie Prime
12,10	Beni di Consumo Ciclici
9,07	Finanza
0,82	Immobiliare
59,61	Sensibile
8,38	Telecomunicazioni
-	Energia
16,92	Beni Industriali
34,31	Tecnologia
18,41	Difensivo
3,52	Beni Difensivi
14,29	Salute
0,60	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
56,22	Stati Uniti
53,70	Canada
2,52	America Latina e Centrale
22,78	Regno Unito
15,09	Europa Occidentale - Euro
3,39	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
21,00	Giappone
3,45	Australasia
8,48	Asia - Paesi Sviluppati
9,06	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2024)	27,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Dora Buckulčíková	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0974293671
NAV (13/02/2026)	EUR 296,96		
Patrimonio Netto (Mln)	54,42 EUR		
(31/12/2025)			