

Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

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

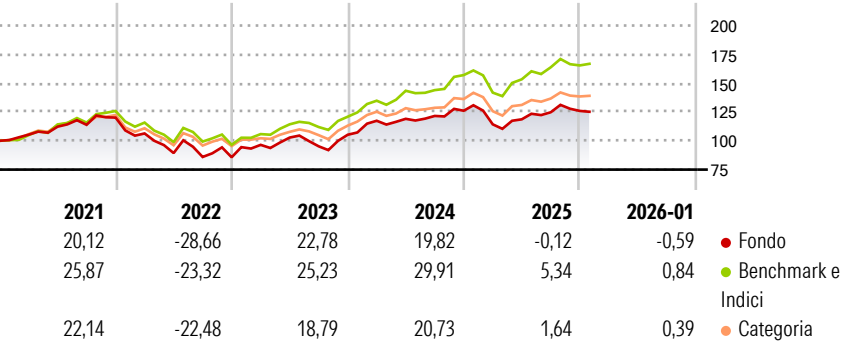
Il Fondo investe in trend di crescita globale strutturata. Il primo di questi trend è la "Digitalizzazione". La maggior parte dell'economia globale è già stata digitalizzata o lo sarà presto. Ciò rappresenta un potenziale enorme e sarà una piattaforma per nuovi prodotti e servizi quali il medico digitale 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...

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)

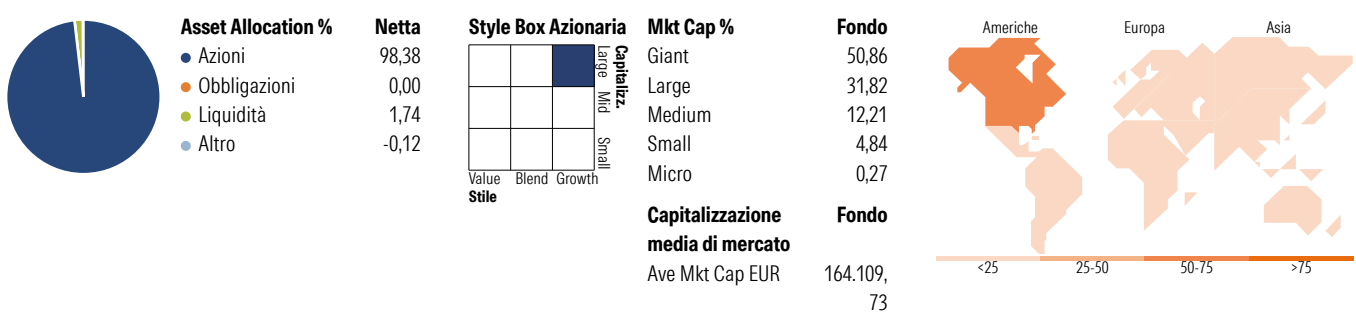
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,92	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	3,29	0,98	2025	-9,38	3,83	5,14	0,95
1-Anno	-6,75	0,92	-5,12	2024	11,56	1,42	2,09	3,73
3-Anni Ann.ti	8,35	16,24	9,16	2023	12,56	6,54	-7,37	10,53
5-Anni Ann.ti	2,30	8,78	4,43	2022	-11,46	-16,00	-3,77	-0,32
10-Anni Ann.ti	10,75	12,70	9,89					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,74
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,01
Alphabet Inc Class A	ICT	3,86
Microsoft Corp	ICT	3,78
Amazon.com Inc	ICT	3,47
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,66
Contemporary Amperex...	Salute	2,48
Intuitive Surgical Inc	Salute	2,35
Analog Devices Inc	ICT	2,35
Tencent Holdings Ltd	ICT	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		-
Beni di Consumo Ciclici		12,10
Finanza		9,07
Immobiliare		0,82
Sensibile		59,61
Telecomunicazioni		8,38
Energia		-
Beni Industriali		16,92
Tecnologia		34,31
Difensivo		18,41
Beni Difensivi		3,52
Salute		14,29
Servizi di Pubblica Utilità		0,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,22
Stati Uniti		53,70
Canada		0,00
America Latina e Centrale		2,52
Europa		22,78
Regno Unito		4,30
Europa Occidentale - Euro		15,09
Europa Occidentale - Non Euro		3,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		21,00
Giappone		3,45
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,48
Asia - Emergente		9,06

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	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)			