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

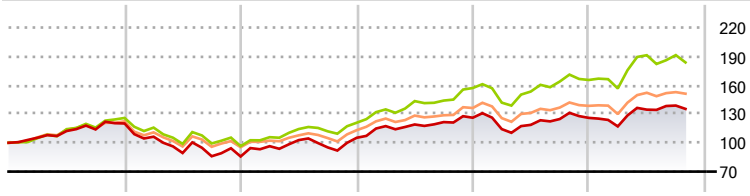
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,12	-28,66	22,78	19,82	-0,12	7,44
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	+Med

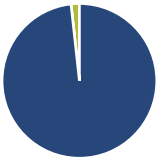
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,19	-10,36	-2,14
6-Mesi	-2,18	-10,05	2,13
1-Anno	2,82	1,99	7,81
3-Anni Ann.ti	9,60	12,31	10,63
5-Anni Ann.ti	0,43	5,03	2,76
10-Anni Ann.ti	8,97	11,20	9,17

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

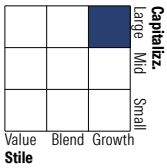
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,06	14,92	3,16	-
2025	-9,38	3,83	5,14	0,95
2024	11,56	1,42	2,09	3,73
2023	12,56	6,54	-7,37	10,53
2022	-11,46	-16,00	-3,77	-0,32

Portafoglio 30/09/2026



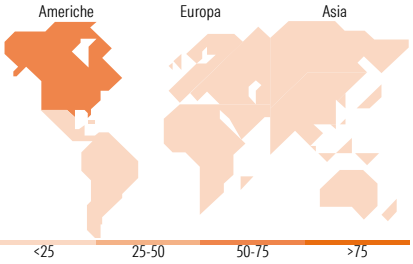
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,94
Large	28,04
Medium	16,86
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	233.183,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,98
Microsoft Corp		4,82
Taiwan Semiconductor...		4,53
Alphabet Inc Class A		4,21
Amazon.com Inc		3,71
Thermo Fisher Scientific Inc		2,66
Keysight Technologies Inc		2,52
Analog Devices Inc		2,18
Palo Alto Networks Inc		2,17
Broadcom Inc		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,29**
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	8,02
Immobiliare	0,76
Sensibile	**63,65**
Telecomunicazioni	8,39
Energia	-
Beni Industriali	12,80
Tecnologia	42,46
Difensivo	**16,06**
Beni Difensivi	3,11
Salute	12,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,04**
Stati Uniti	58,27
Canada	1,01
America Latina e Centrale	1,77
Europa	**21,30**
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,66**
Giappone	1,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,44
Asia - Emergente	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	27,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Dora Buckulčíková	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0974293671
NAV (19/11/2026)	EUR 312,69		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	47,13 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR