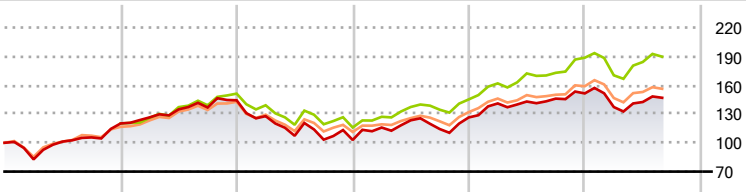
Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
20,09	20,12	-28,66	22,78	19,82	-3,01	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	0,56	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-1,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	+Med

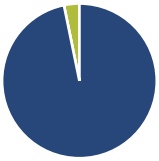
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	6,75	4,00
6-Mesi	5,03	11,23	6,61
1-Anno	4,53	14,29	7,00
3-Anni Ann.ti	10,14	15,40	9,76
5-Anni Ann.ti	7,09	11,79	7,66
10-Anni Ann.ti	9,77	11,86	9,00

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

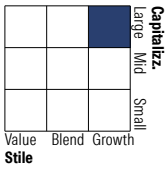
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,38	3,83	-	-
2024	11,56	1,42	2,09	3,73
2023	12,56	6,54	-7,37	10,53
2022	-11,46	-16,00	-3,77	-0,32
2021	5,29	6,61	1,44	5,49

Portafoglio 31/07/2025



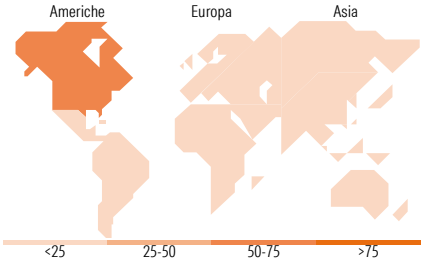
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,94
Large	32,34
Medium	14,23
Small	3,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	150.086,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,60
Microsoft Corp		4,27
Taiwan Semiconductor...		4,07
Amazon.com Inc		3,60
Alphabet Inc Class A		2,42
Visa Inc Class A		2,40
Prysmian SpA		2,24
Thermo Fisher Scientific Inc		2,19
Meta Platforms Inc Class A		2,09
Tencent Holdings Ltd		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,91**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,57
Finanza	9,34
Immobiliare	1,00
Sensibile	**58,55**
Telecomunicazioni	7,28
Energia	-
Beni Industriali	17,18
Tecnologia	34,09
Difensivo	**17,54**
Beni Difensivi	3,78
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,64**
Stati Uniti	55,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,01
Europa	**21,66**
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	15,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,70**
Giappone	3,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	8,80

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	15/11/2013
Nome del Gestore	Dora Buckulčíková

Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2025)	29,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (16/09/2025)	EUR 299,04		
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	56,48 EUR		

© 2025 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.