

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

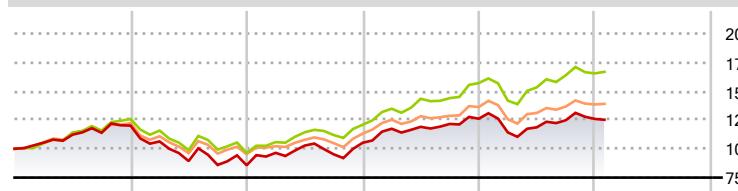
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,12	-28,66	22,78	19,82	-0,12	-0,59
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
					0,39
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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 %

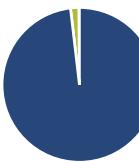
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,92	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,35	3,29	0,98
1-Anno	-6,75	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	8,35	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	2,30	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	10,75	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,74
● Altro	-0,12

Netta



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	50,86
	31,82
	12,21
	4,84
	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	IT	2,66
Contemporary Amperex...	IT	2,48
Intuitive Surgical Inc	IT	2,35
Analog Devices Inc	IT	2,35
Tencent Holdings Ltd	IT	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	21,98
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	59,61
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	18,41
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	56,22
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	22,78
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	21,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	27,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dora Buckulčíková	Inc/Acc	Acc		-

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)			