

# Robeco Global Consumer Trends Equities E €

## 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

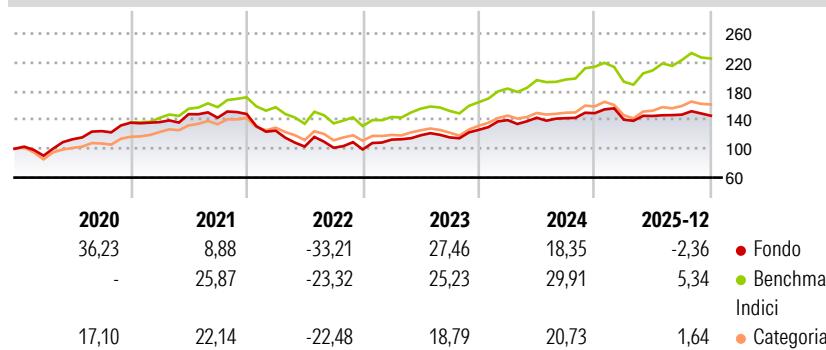
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre maggior attenzione alle questioni ambientali. Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento. Il comparto non è vincolato a un indice di riferimento. La gestione del rischio pienamente integrata nel processo di investimento garantisce che le posizioni rispettino determinate direttive. Questa categoria di azioni non prevede la distribuzione di dividendi. È possibile acquistare o vendere azioni...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

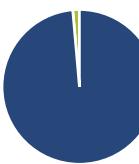
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,68	-1,74	-1,22
6-Mesi	-1,04	6,19	3,68
1-Anno	-5,95	4,56	-0,09
3-Anni Ann.ti	10,11	17,67	10,79
5-Anni Ann.ti	1,10	10,43	6,25
10-Anni Ann.ti	10,20	12,80	9,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

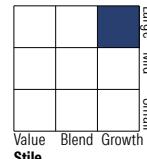
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	3,65	1,25	-0,99
2024	10,68	2,36	-0,43	4,92
2023	13,75	5,35	-2,48	9,08
2022	-15,58	-17,70	-1,66	-2,25

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	24,38
Medium	16,42
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	295.296,23

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,71
Microsoft Corp	IT	5,94
Alphabet Inc Class A	IT	5,79
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Galderma Group AG Registered...	Healthcare	3,47
Tencent Holdings Ltd	IT	3,26
Mastercard Inc Class A	Financial Services	3,24
Essilorluxottica	Healthcare	2,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,78
Industria De Disenzo Textil...	Consumer Staples	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,06
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	18,81
Finanza	5,75
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	50,50
Telecomunicazioni	19,73
Energia	1,24
Beni Industriali	2,42
Tecnologia	27,11
Fondo	Difensivo
	23,44
Beni Difensivi	8,27
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	67,75
Stati Uniti	65,26
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,98
Fondo	Europa
	19,09
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	13,16
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergenti	7,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	77,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Neele	Inc/Acc	Inc		

## Robeco Global Consumer Trends Equities E €

Data Inizio Gestione	03/06/2007	ISIN	LU1143725015
NAV (28/01/2026)	EUR 278,14		
Patrimonio Netto (Mln)	3.218,29 EUR		
(30/11/2025)			