

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

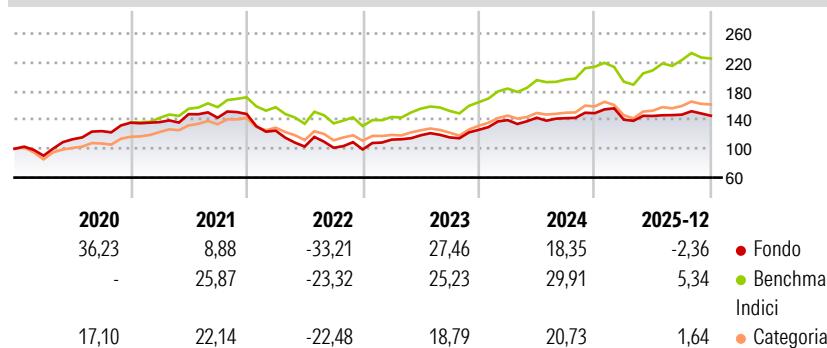
Morningstar Rating™

★★

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 %

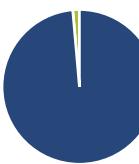
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,68	-1,74	-1,22
6-Mesi	-1,04	6,19	3,68
1-Anno	-5,95	4,56	-0,09
3-Anni Ann.ti	10,11	17,67	10,79
5-Anni Ann.ti	1,10	10,43	6,25
10-Anni Ann.ti	10,20	12,80	9,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

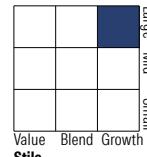
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	3,65	1,25	-0,99
2024	10,68	2,36	-0,43	4,92
2023	13,75	5,35	-2,48	9,08
2022	-15,58	-17,70	-1,66	-2,25

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	Software	6,71
Microsoft Corp	Software	5,94
Alphabet Inc Class A	Software	5,79
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Galderma Group AG Registered...	Salute	3,47
Tencent Holdings Ltd	Telecomunicazioni	3,26
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,24
Essilorluxottica	Salute	2,93
Meta Platforms Inc Class A	Telecomunicazioni	2,78
Industria De Disenzo Textil...	Industria	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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/11/2014
Nome del Gestore	Jack Neele

Patrimonio Classe (Mln)	77,86 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

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)			