## Robeco Global Consumer Trends Equities E €

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Azionari Internazionali Large Cap Growth

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,36		
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	8,45	5,30	2025	-6,03	3,65	1,25	-
1-Anno	-4,45	1,92	-1,81	2024	10,68	2,36	-0,43	4,92
3-Anni Ann.ti	12,07	17,17	11,05	2023	13,75	5,35	-2,48	9,08
5-Anni Ann.ti	2,03	10,88	6,80	2022	-15,58	-17,70	-1,66	-2,25
10-Anni Ann.ti	9,61	11,82	8,89	2021	0,56	8,09	-3,36	3,65
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

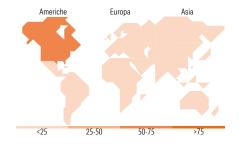




Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,79
Large	23,13
Medium	13,11
Small	0,97
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 315.180,
78
e Settoriale % Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,36
Microsoft Corp		5,98
Alphabet Inc Class A		4,87
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,23
Uber Technologies Inc		3,22
Tencent Holdings Ltd		3,22
Netflix Inc		3,16
Mastercard Inc Class A		3,12
Galderma Group AG Registered		3,09
Essilorluxottica	•	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	56
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

uzione Settoriale % Fondo
lico 27,05
terie Prime 1,37
i di Consumo Ciclici 18,09
anza 7,59
nobiliare -
sibile 50,54
ecomunicazioni 19,95
rgia -
i Industriali 2,44
nologia 28,15
ensivo 22,41
i Difensivi 9,41
ute 13,00
vizi di Pubblica Utilità -
vizi di Pubblica Utilita

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,57
Stati Uniti	65,86
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,08
Europa	19,86
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,58
Giappone	1,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	6,80

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	90,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management BV	(31/10/2025)		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 €**

03/06/2007 Data Inizio Gestione LU1143725015

EUR 281,90 NAV (11/12/2025) 3.374,42 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



