

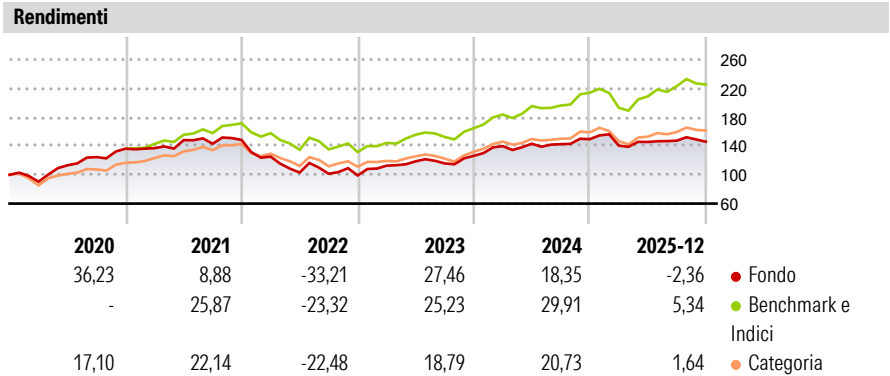
Robeco Global Consumer Trends Equities E €

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 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	-4,10	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)			



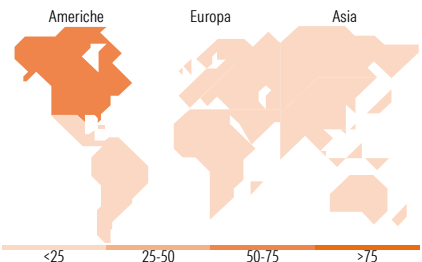
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,68	-1,74	-1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,04	6,19	3,68	2025	-6,03	3,65	1,25	-0,99
1-Anno	-5,95	4,56	-0,09	2024	10,68	2,36	-0,43	4,92
3-Anni Ann.ti	10,11	17,67	10,79	2023	13,75	5,35	-2,48	9,08
5-Anni Ann.ti	1,10	10,43	6,25	2022	-15,58	-17,70	-1,66	-2,25
10-Anni Ann.ti	10,20	12,80	9,83					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value Blend Growth	Giant	59,21
Style	Large	24,38
	Medium	16,42
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		295.296,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,71
Microsoft Corp	ICT	5,94
Alphabet Inc Class A	ICT	5,79
Amazon.com Inc	ICT	4,21
Galderma Group AG Registered...	Salute	3,47
Tencent Holdings Ltd	ICT	3,26
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,24
Essilorluxottica	Salute	2,93
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,78
Industria De Diseno Textil...	Moda	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		-
Sensibile		50,50
Telecomunicazioni		19,73
Energia		1,24
Beni Industriali		2,42
Tecnologia		27,11
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
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
Asia		13,16
Giappone		1,85
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,30
Asia - Emergente		7,00

Anagrafica

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