

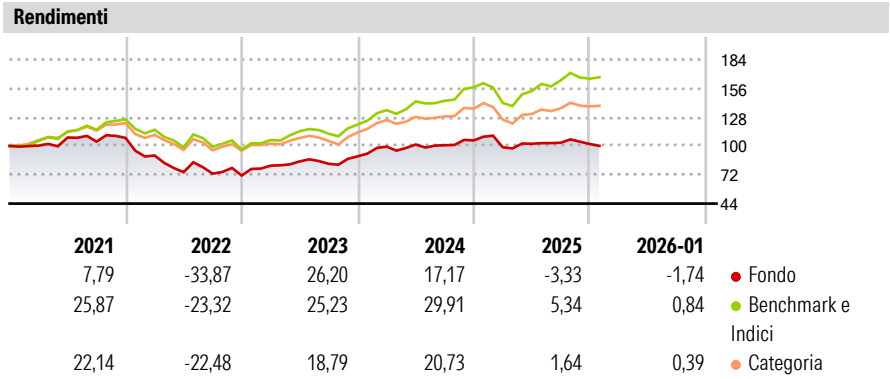
Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	80,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-
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	-4,64	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,69	3,29	1,36	2025	-6,26	3,39	0,99	-1,23
1-Anno	-12,05	0,92	-4,65	2024	10,40	2,11	-0,69	4,65
3-Anni Ann.ti	7,52	16,24	8,87	2023	13,46	5,08	-2,72	8,80
5-Anni Ann.ti	-1,96	8,78	4,42	2022	-15,78	-17,90	-1,91	-2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	60,92
Value Blend Growth	Large	20,97
Stile	Medium	18,11
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		284.270,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,34
Microsoft Corp	ICT	6,05
Alphabet Inc Class A	ICT	5,87
Amazon.com Inc	ICT	4,33
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,49
Tencent Holdings Ltd	ICT	3,32
Galderma Group AG Registered...	Salute	3,13
Industria De Diseno Textil...	Beni di Consumo Ciclici	3,04
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,94
Essilorluxottica	Salute	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,73
Materie Prime		1,47
Beni di Consumo Ciclici		21,56
Finanza		5,70
Immobiliare		-
Sensibile		50,15
Telecomunicazioni		18,28
Energia		1,12
Beni Industriali		2,32
Tecnologia		28,43
Difensivo		21,11
Beni Difensivi		6,72
Salute		14,39
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,42
Stati Uniti		65,86
Canada		1,57
America Latina e Centrale		0,98
Europa		18,39
Regno Unito		1,81
Europa Occidentale - Euro		10,16
Europa Occidentale - Non Euro		6,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,19
Giappone		1,51
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,71
Asia - Emergente		6,97

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Jack Neele	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

Data Inizio Gestione	03/06/2007	ISIN	LU1648456561
NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	EUR 186,59		
Patrimonio Netto (Mln)	3.062,22 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			