

# Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

## 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

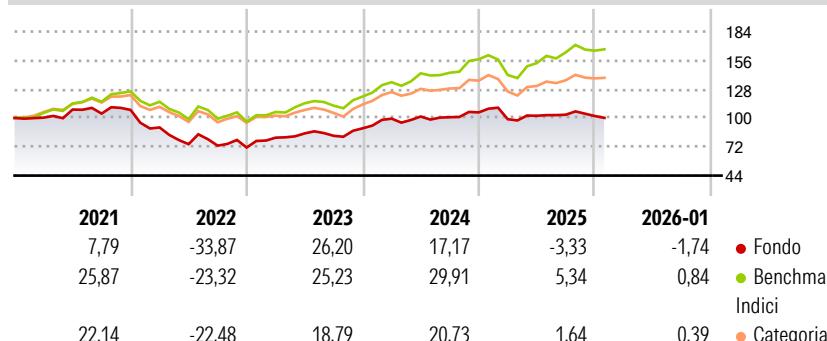
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,64
6-Mesi	-3,69
1-Anno	-12,05
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	-1,96
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,26	3,39	0,99	-1,23
2024	10,40	2,11	-0,69	4,65
2023	13,46	5,08	-2,72	8,80
2022	-15,78	-17,90	-1,91	-2,50

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

### Portafoglio 31/12/2023



### Asset Allocation %

• Azioni	99,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	0,00

### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	60,92
Blend	Mid	Large	20,97
Growth	Mid	Medium	18,11
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 284.270,33

### Americhe



### Europa



### Asia



### Fondo

Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	7,34
Microsoft Corp	Software	6,05
Alphabet Inc Class A	Software	5,87
Amazon.com Inc	Software	4,33
Mastercard Inc Class A	Software	3,49
Tencent Holdings Ltd	Software	3,32
Galderma Group AG Registered...	Salute	3,13
Industria De Disenzo Textil...	Industria	3,04
Meta Platforms Inc Class A	Software	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 %

Settore	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
Defensivo	21,11
Beni Difensivi	6,72
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	6,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/07/2017
Nome del Gestore	Jack Neele

Patrimonio Classe (Mln)	7,75 EUR
(31/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

## Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

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