

Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

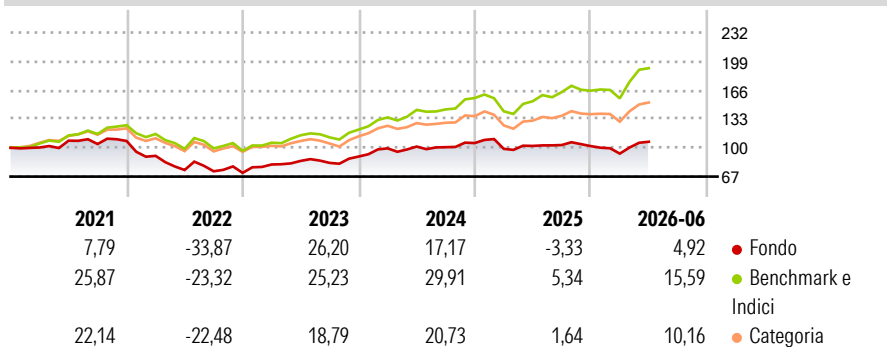
Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,28	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

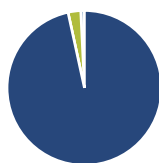
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,24	17,75	15,06
6-Mesi	5,27	12,84	8,93
1-Anno	6,31	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	8,18	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-0,26	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,43	14,58	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	0,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,74
Large	28,76
Medium	16,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	333.152,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,21
Alphabet Inc Class A	📠	7,39
Amazon.com Inc	📠	4,38
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,09
Galderma Group AG Registered...	📠	3,80
Taiwan Semiconductor...	📠	3,65
Microsoft Corp	📠	3,65
Industria De Diseno Textil...	📠	3,32
ARM Holdings PLC ADR	📠	2,86
Apple Inc	📠	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,90
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	18,41
Finanza	4,77
Immobiliare	-
Sensibile	54,74
Telecomunicazioni	16,13
Energia	1,39
Beni Industriali	3,69
Tecnologia	33,54
Difensivo	20,35
Beni Difensivi	6,14
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,11
Stati Uniti	67,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,61
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,28
Giappone	1,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,31
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Jack Neele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

Data Inizio Gestione	03/06/2007	ISIN	LU1648456561
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 203,41		
Patrimonio Netto (Mln)	2.644,65 EUR		

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.