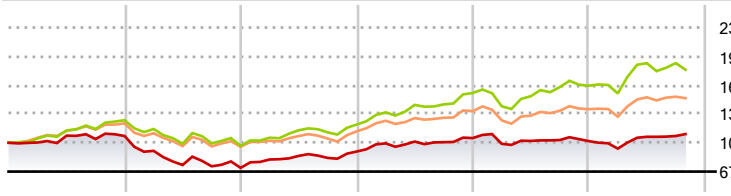
Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,79	-33,87	26,20	17,17	-3,33	7,98
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

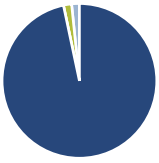
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	-10,36	-2,14
6-Mesi	5,61	-10,05	2,13
1-Anno	5,30	1,99	7,81
3-Anni Ann.ti	7,86	12,31	10,63
5-Anni Ann.ti	-1,40	5,03	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

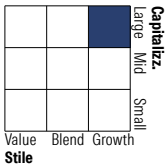
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,43	14,58	0,81	-
2025	-6,26	3,39	0,99	-1,23
2024	10,40	2,11	-0,69	4,65
2023	13,46	5,08	-2,72	8,80
2022	-15,78	-17,90	-1,91	-2,50

Portafoglio 30/09/2026



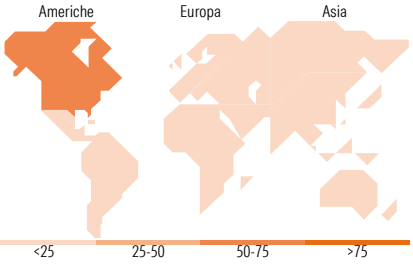
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	1,62

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,64
Large	23,66
Medium	19,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	368.568,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,62
Alphabet Inc Class A		5,71
Microsoft Corp		4,84
Amazon.com Inc		4,70
Samsung Electronics Co Ltd		4,55
Taiwan Semiconductor...		4,42
Mastercard Inc Class A		3,60
Apple Inc		3,27
Industria De Diseno Textil...		3,08
Meta Platforms Inc Class A		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,42**
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	19,80
Finanza	6,40
Immobiliare	-
Sensibile	**45,45**
Telecomunicazioni	13,15
Energia	-
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	32,30
Difensivo	**25,13**
Beni Difensivi	9,85
Salute	15,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,97**
Stati Uniti	66,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,13**
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	9,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,29
Asia - Emergente	1,61

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) (31/10/2026)	5,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
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 prodotto; (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 (19/11/2026)	EUR 203,80		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.333,14 EUR		

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 prodotto; (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.