

Robeco Digital Innovations M2 €

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

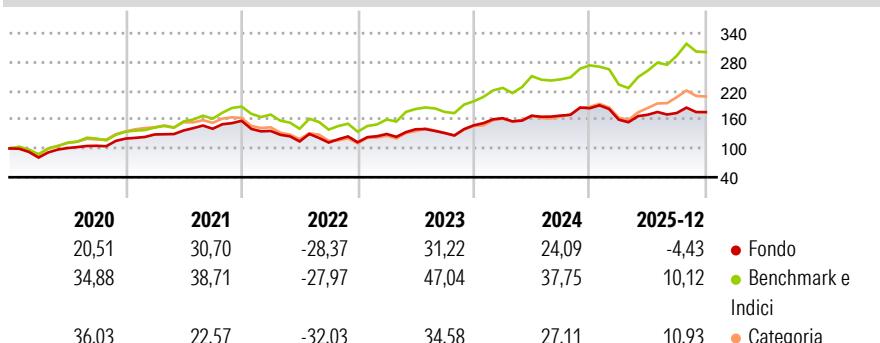
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,51	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,80	-2,40	2,10
6-Mesi	1,46	12,25	19,38
1-Anno	-6,24	12,89	21,68
3-Anni Ann.ti	12,70	27,88	24,56
5-Anni Ann.ti	7,41	17,04	11,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,01	6,47	2,17	0,99
2024	10,07	3,08	0,27	9,08
2023	15,27	7,61	-5,66	12,12
2022	-13,40	-16,00	-2,06	0,54

Portafoglio 30/11/2025

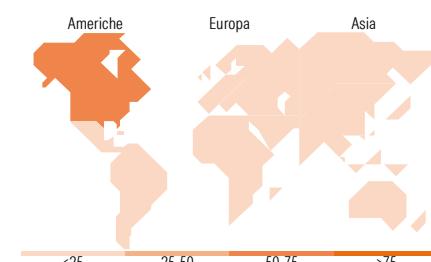


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,36
Large	28,92
Medium	18,97
Small	1,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	218.046,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,61
Taiwan Semiconductor	IT	6,59
Microsoft Corp	IT	5,73
Alphabet Inc Class A	IT	4,16
Amazon.com Inc	IT	4,15
SAP SE	IT	3,81
Salesforce Inc	IT	3,60
Intuitive Surgical Inc	Med. Cons.	3,44
Siemens AG	Ind. Cons.	3,35
ABB Ltd	Ind. Cons.	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	7,43
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	4,66
■ Finanza	-
■ Immobiliare	2,77
■ Sensibile	87,92
■ Telecomunicazioni	4,20
■ Energia	-
■ Beni Industriali	18,10
■ Tecnologia	65,62
■ Difensivo	4,65
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	4,65
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	66,04
Stati Uniti	66,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	18,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	15,39
Giappone	4,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergenti	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 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	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2017	ISIN	LU1857097957		
NAV (27/01/2026)	EUR 208,54				
Patrimonio Netto (Mln)	252,45 EUR				
(30/11/2025)					