

# Robeco FinTech M2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

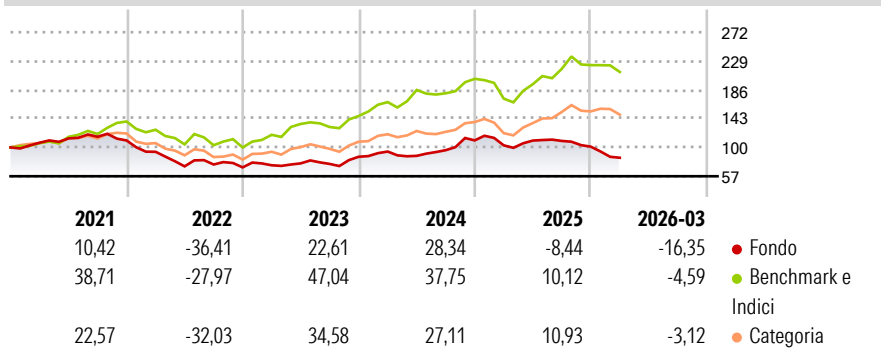
## Morningstar Rating™

★

### 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

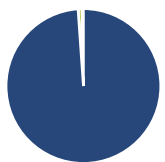
3Y Alpha	-8,25	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	18,12
3Y R-Squared	37,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	16,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,77	12,91	16,38	2026	-16,35	-	-	-
6-Mesi	-20,01	6,66	16,70	2025	-6,70	6,91	-0,45	-7,80
1-Anno	-12,99	46,96	76,48	2024	9,04	-6,82	9,63	15,23
3-Anni Ann.ti	6,00	29,29	31,33	2023	4,47	3,93	-1,13	14,21
5-Anni Ann.ti	-4,88	18,25	13,68	2022	-15,34	-23,28	3,93	-5,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

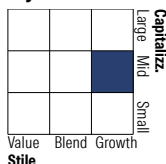
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	-0,31

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	19,79
Giant	29,75
Large	31,60
Medium	11,74
Small	7,12
Micro	7,12

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	27.073,68
Ave Mkt Cap EUR	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Inc	🏠	4,08
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3,94
Charles Schwab Corp	🏠	3,91
Coinbase Global Inc Ordinary...	🏠	3,80
Circle Internet Group Inc...	🏠	3,34
S&P Global Inc	🏠	3,22
Intercontinental Exchange Inc	🏠	3,22
Capital One Financial Corp	🏠	3,11
SS&C Technologies Holdings Inc	🏠	2,94
Tencent Holdings Ltd	🏠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,09</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,75
🏠 Finanza	57,34
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,91</b>
🏠 Telecomunicazioni	2,97
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	1,11
🏠 Tecnologia	34,83
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,74</b>
Stati Uniti	63,49
Canada	2,05
America Latina e Centrale	8,20
<b>Europa</b>	<b>11,60</b>
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,65</b>
Giappone	0,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	11,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1857098096		
NAV (29/04/2026)	EUR 117,71				
Patrimonio Netto (Mln)	229,21 EUR				

(31/03/2026)