

Robeco FinTech M2 EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

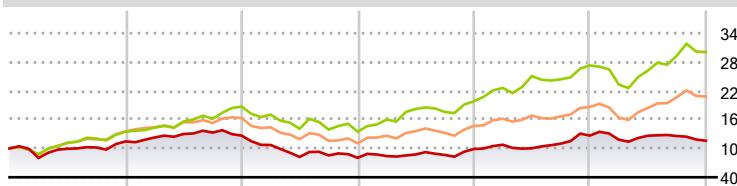
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
14,69	10,42	-36,41	22,61	28,34	-8,44	
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	37,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	16,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,69	-2,40	2,10
6-Mesi	-12,86	12,25	19,38
1-Anno	-16,35	12,89	21,68
3-Anni Ann.ti	7,69	27,88	24,56
5-Anni Ann.ti	-0,49	17,04	11,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,70	6,91	-0,45	-7,80
2024	9,04	-6,82	9,63	15,23
2023	4,47	3,93	-1,13	14,21
2022	-15,34	-23,28	3,93	-5,80

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	-0,25

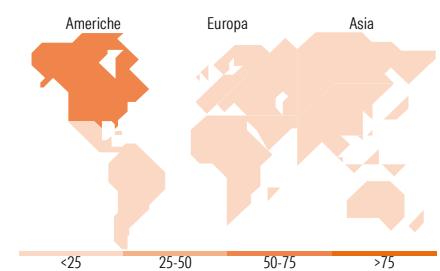
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	20,22
Blend	Mid	Large	33,82
Growth	Small	Medium	30,82
		Small	11,50
		Micro	3,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

35.474,8

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	4,72
S&P Global Inc	IT	4,36
Tencent Holdings Ltd	IT	4,26
Intuit Inc	IT	4,18
Coinbase Global Inc Ordinary...	IT	3,70
Hundsun Technologies Inc...	IT	3,61
Charles Schwab Corp	IT	3,60
Capital One Financial Corp	IT	3,19
Adyen NV	IT	3,17
Wise PLC Class A	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com		Valuta del Fondo	EUR	2,70%
Data di Partenza	02/08/2018		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2020		ISIN	LU1857098096	-
NAV (28/01/2026)	EUR 132,90				
Patrimonio Netto (Mln)	444,46 EUR				
(30/11/2025)					