

# Robeco Global Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

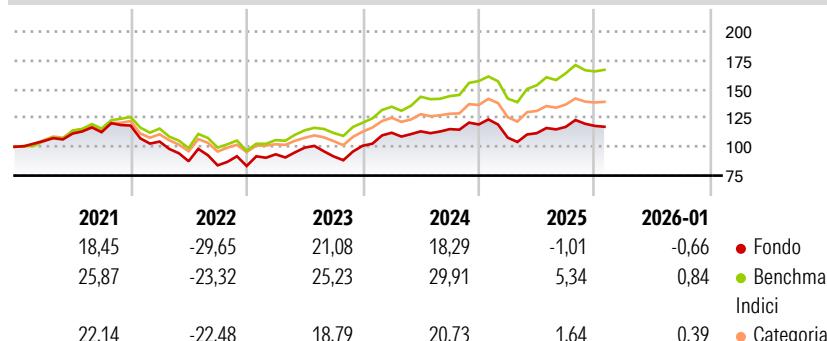
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in trend di crescita globale strutturata. Il primo di questi trend è la "Digitalizzazione". La maggior parte dell'economia globale è già stata digitalizzata o lo sarà presto. Ciò rappresenta un potenziale enorme e sarà una piattaforma per nuovi prodotti e servizi quali il medico digitale o la banca digitale. Il secondo tema è il Rinascimento Industriale USA, in cui vediamo, per la prima volta in 20 anni, un aumento nella produzione USA e una flessione delle importazioni. Il terzo trend si basa sull'invecchiare rimanendo in salute. La combinazione di una popolazione che sta invecchiando e Paesi che non sono disposti o non sono in grado di aumentare la spesa sanitaria è una pessima miscela. Le società che saranno in grado di...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,18	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

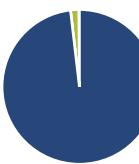
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,14	-0,10	-1,49
6-Mesi	-0,10	3,29	0,98
1-Anno	-7,58	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	7,08	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	1,01	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,58	3,60	4,90	0,73
2024	11,18	1,07	1,72	3,49
2023	12,17	6,16	-7,69	10,14
2022	-11,77	-16,28	-4,11	-0,67

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	-0,12

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,86
Large	31,82
Medium	12,21
Small	4,84
Micro	0,27

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	164.109,73

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,98</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	9,07
Immobiliare	0,82
<b>Sensibile</b>	<b>59,61</b>
Telecomunicazioni	8,38
Energia	-
Beni Industriali	16,92
Tecnologia	34,31
<b>Defensivo</b>	<b>18,41</b>
Beni Difensivi	3,52
Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>56,22</b>
Stati Uniti	53,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,52
<b>Europa</b>	<b>22,78</b>
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	15,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,00</b>
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergenti	9,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 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	20/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Dora Buckulčíková	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## Robeco Global Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1945299706
NAV (13/02/2026)	EUR 158,47		
Patrimonio Netto (Mln)	54,42 EUR		
(31/12/2025)			