

Robeco Global Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

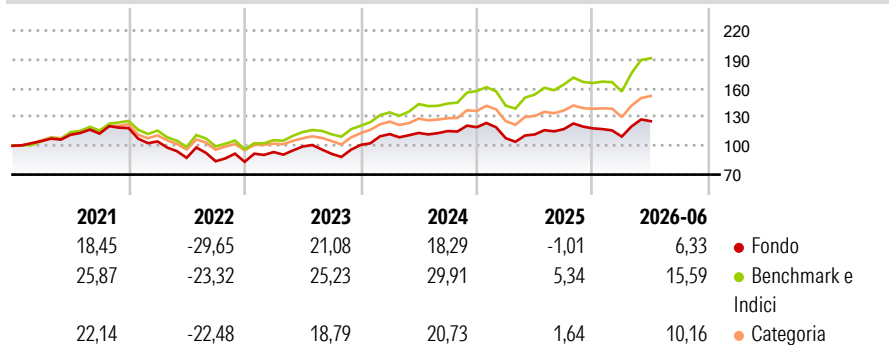
Il Fondo investe in trend di crescita globale strutturata. Il primo di questi trend è la "Digitalizzazione". La maggior parte dell'economia globale è già stata digitalizzata o lo sarà presto. Ciò rappresenta un potenziale enorme e sarà una piattaforma per nuovi prodotti e servizi quali il medico digitale 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,21	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti

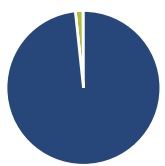


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,83	17,75	15,06
6-Mesi	5,27	12,84	8,93
1-Anno	12,16	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	8,13	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	2,20	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,27	14,67	-	-
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

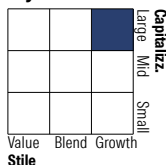
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	-0,11

Style Box Azionaria

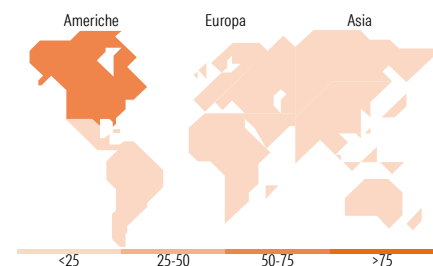


Mkt Cap %

Fondo	50,51
Giant	30,44
Large	16,67
Medium	2,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	194.650,10
Ave Mkt Cap EUR	10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,19
Taiwan Semiconductor...	📄	4,47
Alphabet Inc Class A	📄	4,46
Microsoft Corp	📄	4,06
Amazon.com Inc	📄	3,87
Analog Devices Inc	📄	2,80
Palo Alto Networks Inc	📄	2,74
Contemporary Amperex...	⚙️	2,33
Prysmian SpA	⚙️	2,31
Keysight Technologies Inc	📄	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,68
🏠 Materie Prime	2,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,21
🏦 Finanza	7,58
🏠 Immobiliare	0,82
Sensibile	65,25
📡 Telecomunicazioni	7,92
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	16,12
💻 Tecnologia	41,21
Difensivo	14,06
🛡️ Beni Difensivi	3,19
🏥 Salute	10,27
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,75
Stati Uniti	54,18
Canada	1,63
America Latina e Centrale	1,94
Europa	21,89
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	14,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,36
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,98
Asia - Emergente	7,28

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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	20/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Dora Buckulčiková	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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 Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1945299706
NAV (02/07/2026)	EUR 173,54		
Patrimonio Netto (Mln)	56,68 EUR		

(31/05/2026)