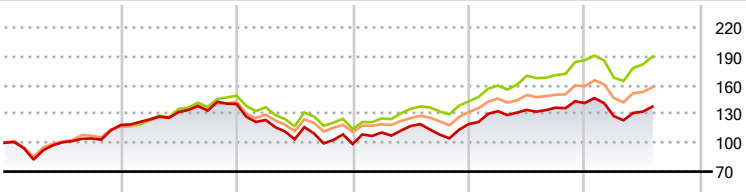
Robeco Global Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
18,43	18,45	-29,65	21,08	18,29	-2,59	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,17	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

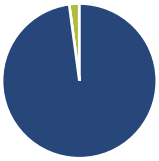
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,58	10,95	8,27
6-Mesi	-6,05	-2,91	-6,51
1-Anno	3,97	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	5,79	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	6,23	11,94	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

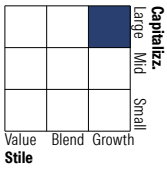
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,58	3,60	-	-
2024	11,18	1,07	1,72	3,49
2023	12,17	6,16	-7,69	10,14
2022	-11,77	-16,28	-4,11	-0,67
2021	4,92	6,23	1,08	5,13

Portafoglio 30/06/2025



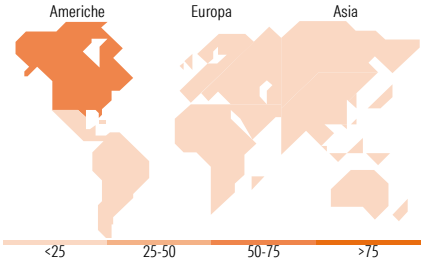
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,09
Large	32,72
Medium	14,27
Small	2,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	134.654,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,06
Microsoft Corp		4,05
Taiwan Semiconductor...		3,89
Amazon.com Inc		3,43
Alphabet Inc Class A		2,94
Visa Inc Class A		2,51
Intuitive Surgical Inc		2,35
Analog Devices Inc		2,11
Palo Alto Networks Inc		2,09
Quanta Services Inc		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,98**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,72
Finanza	11,19
Immobiliare	1,07
Sensibile	**55,47**
Telecomunicazioni	5,56
Energia	-
Beni Industriali	17,50
Tecnologia	32,41
Difensivo	**17,54**
Beni Difensivi	3,79
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,52**
Stati Uniti	53,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,93
Europa	**21,77**
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	15,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,71**
Giappone	3,49
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,51
Asia - Emergente	8,68

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/02/2019
Nome del Gestore	Dora Buckulčíková
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (31/07/2025)	EUR 160,83		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	54,15 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.