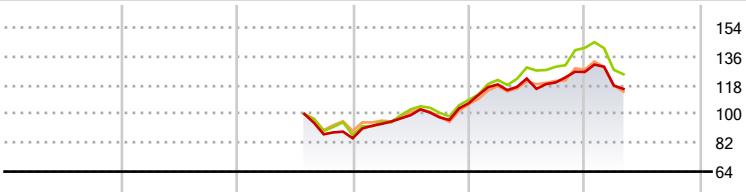
LUX IM Robeco Global Consumer Trends DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through a diversified exposure to companies that will benefit from structural growth trends in consumer spending.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	25,74	18,35	-8,41	Fondo
-	-	-	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

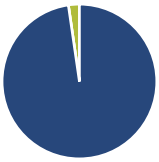
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,31	-11,45	-13,33
6-Mesi	-4,45	-2,34	-5,11
1-Anno	3,62	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

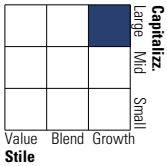
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,72	-	-	-
2024	11,02	3,12	-2,00	5,48
2023	10,60	5,79	-1,44	9,04
2022	-	-	-	-2,81
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



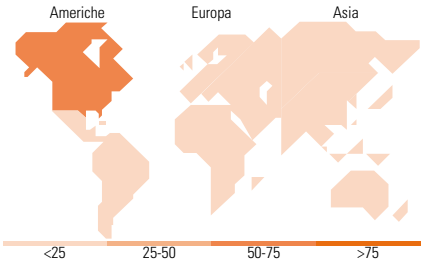
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,82
Large	32,83
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	261.923,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco Global Consumer...	—	7,01
Amazon.com Inc		5,90
NVIDIA Corp		5,19
Netflix Inc		5,00
Meta Platforms Inc Class A		4,66
Microsoft Corp		3,68
Apple Inc		3,35
Mastercard Inc Class A		3,20
Alphabet Inc Class A		3,06
Visa Inc Class A		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,91**
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	21,90
Finanza	7,32
Immobiliare	-
Sensibile	**36,35**
Telecomunicazioni	16,71
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	19,64
Difensivo	**32,75**
Beni Difensivi	16,66
Salute	16,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,40**
Stati Uniti	68,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,12
Europa	**27,36**
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	11,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,24**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/05/2025)	EUR 117,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	2,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475533985

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
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.