Robeco Global Consumer Trends Equities D \$

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

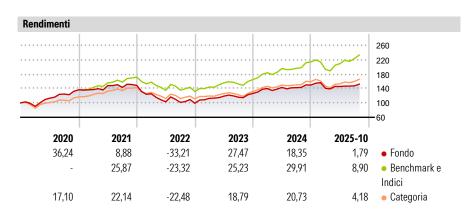
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre maggior attenzione alle questioni ambientali. Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento. Il comparto non è vincolato a un indice di riferimento. La gestione del rischio pienamente integrata nel processo di investimento garantisce che le posizioni rispettino determinate direttive. Questa categoria di azioni non prevede la distribuzione di dividendi. È possibile acquistare o vendere azioni...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,47	
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	5,42	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	3,24	10,82	5,61	2025	-6,03	3,65	1,24	-
1-Anno	-1,61	7,09	0,78	2024	10,68	2,36	-0,43	4,92
3-Anni Ann.ti	12,09	16,45	10,85	2023	13,75	5,35	-2,48	9,08
5-Anni Ann.ti	2,46	11,18	6,96	2022	-15,58	-17,70	-1,66	-2,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	9,01	11,17	8,35	2021	0,55	8,09	-3,36	3,65

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,79
Large	23,13
Medium	13,11
Small	0,97
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 315.180, 78

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,36
Microsoft Corp		5,98
Alphabet Inc Class A		4,87
Amazon.com Inc	~	4,23
Uber Technologies Inc		3,22
Tencent Holdings Ltd	ď	3,22
Netflix Inc		3,16
Mastercard Inc Class A		3,12
Galderma Group AG Registered	+	3,09
Essilorluxottica		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	27,05
🚣 Materie Prime	1,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,09
🚅 Finanza	7,59
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,54
Telecomunicazioni	19,95
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	2,44
Tecnologia	28,15
→ Difensivo	22,41
📜 Beni Difensivi	9,41
🛟 Salute	13,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,57
Stati Uniti	65,86
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,08
Europa	19,86
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,58
Giappone	1,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	6,80

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	426,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	12/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Neele	Inc/Acc	Acc		

Robeco Global Consumer Trends Equities D \$

Data Inizio Gestione LU0554840073

USD 453,35 NAV (26/11/2025) 3.374,42 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



