

# Robeco Global Consumer Trends Equities D \$

## 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

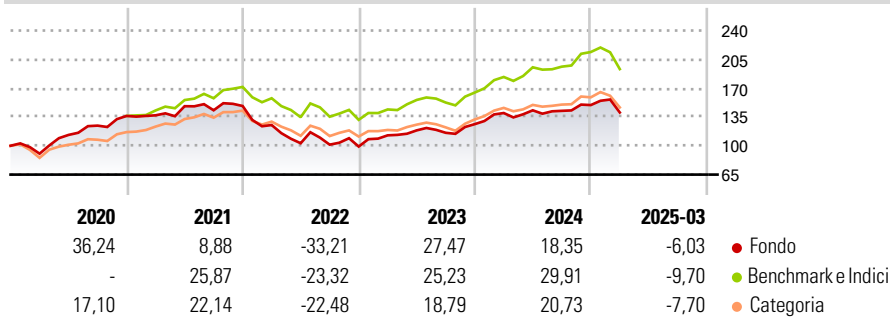
Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre 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 Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 17,77 |
| 3Y R-Squared      | 93,35 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,58 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,31  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

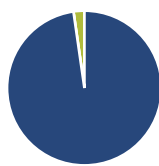
|                | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi         | -12,89 | -18,27 | -15,32 |
| 6-Mesi         | -10,27 | -12,13 | -10,67 |
| 1-Anno         | -3,58  | -1,77  | -3,93  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,10   | 4,57   | 2,04   |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,78   | 10,38  | 8,51   |
| 10-Anni Ann.ti | 7,55   | 8,14   | 6,45   |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -6,03  | -      | -     | -     |
| 2024 | 10,68  | 2,36   | -0,43 | 4,92  |
| 2023 | 13,75  | 5,35   | -2,48 | 9,08  |
| 2022 | -15,58 | -17,70 | -1,66 | -2,25 |
| 2021 | 0,55   | 8,09   | -3,36 | 3,65  |

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,73 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,27  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Mid   | Large  |

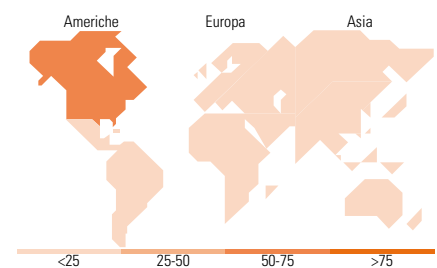
#### Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 64,53 |
| Large  | 31,45 |
| Medium | 4,03  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 314.002,69 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 6,70  |
| NVIDIA Corp                                 | 💻       | 5,78  |
| Netflix Inc                                 | 📺       | 5,33  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📱       | 4,90  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 3,70  |
| Mastercard Inc Class A                      | 💳       | 3,64  |
| Apple Inc                                   | 📱       | 3,50  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 3,47  |
| Essilorluxottica                            | 👓       | 2,71  |
| Visa Inc Class A                            | 💳       | 2,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>29,70</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 1,52         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 20,87        |
| 🏦 Finanza                     | 7,31         |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>39,04</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 17,45        |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏭 Beni Industriali            | -            |
| 💻 Tecnologia                  | 21,59        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>31,27</b> |
| 🏭 Beni Difensivi              | 14,63        |
| 🏥 Salute                      | 16,64        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,08</b> |
| Stati Uniti                   | 69,04        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 3,04         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,69</b> |
| Regno Unito                   | 4,28         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,33        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,07        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,23</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 2,23         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |         |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 449,38 USD  | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono            | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                 | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 1,71%   |
| Data di Partenza    | 12/11/2010                               | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,71%   |
| Nome del Gestore    | Jack Neele                               | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -       |

# Robeco Global Consumer Trends Equities D \$

---

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 03/06/2007   | ISIN | LU0554840073 |
| NAV <small>(16/04/2025)</small>                       | USD 391,55   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(28/02/2025)</small> | 3.805,58 EUR |      |              |