

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

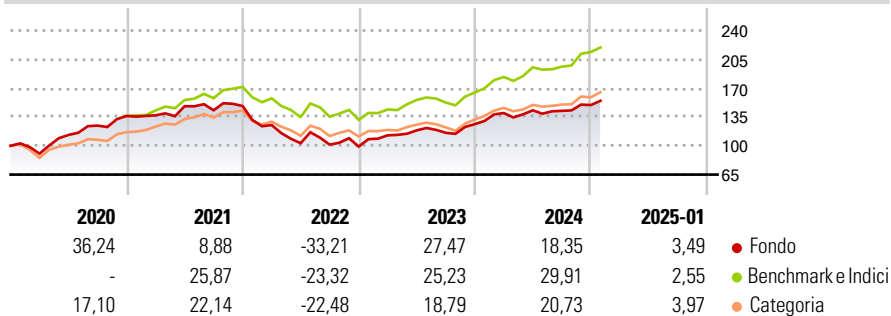
Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre 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	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

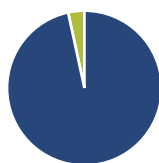


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	10,82	8,72
6-Mesi	15,31	19,52	14,52
1-Anno	16,72	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	7,46	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	8,23	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	10,83	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

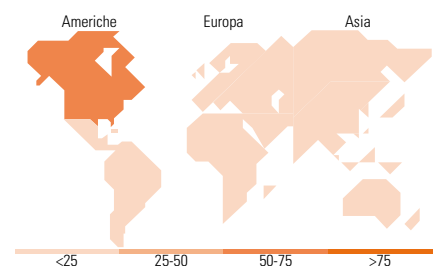
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,30
Large	33,83
Medium	2,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	313.113,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,00
Amazon.com Inc	📄	6,99
Netflix Inc	📄	4,88
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,33
Microsoft Corp	📄	4,13
Apple Inc	📄	3,96
Mastercard Inc Class A	📄	3,35
Alphabet Inc Class A	📄	3,26
Visa Inc Class A	📄	2,30
Essilorluxottica	📄	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,57
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	19,51
Finanza	7,56
Immobiliare	-
Sensibile	37,86
Telecomunicazioni	14,88
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	22,97
Difensivo	33,57
Beni Difensivi	17,14
Salute	16,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	70,74
Stati Uniti	67,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,73
Europa	25,81
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	10,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	507,62 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 (03/02/2025)	USD 422,20		
Patrimonio Netto (Mln)	3.789,96 EUR		

(31/12/2024)