

Robeco Global Consumer Trends Equities D \$

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

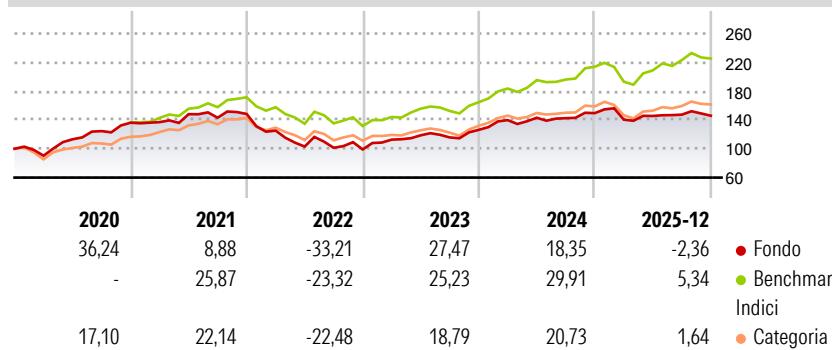
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

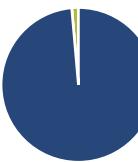
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	3,00	3,24
6-Mesi	1,68	8,59	6,17
1-Anno	-1,02	6,13	1,69
3-Anni Ann.ti	12,28	19,60	12,11
5-Anni Ann.ti	1,75	10,76	6,49
10-Anni Ann.ti	10,60	12,95	9,89

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	3,65	1,24	-0,98
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 295.296,23

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	6,71
Microsoft Corp	Software	5,94
Alphabet Inc Class A	Software	5,79
Amazon.com Inc	Commerce	4,21
Galderma Group AG Registered...	Healthcare	3,47
Tencent Holdings Ltd	Software	3,26
Mastercard Inc Class A	Commerce	3,24
Essilorluxottica	Healthcare	2,93
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,78
Industria De Disenzo Textil...	Commerce	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 26,06
▪ Materie Prime 1,50
▪ Beni di Consumo Ciclici 18,81
▪ Finanza 5,75
▪ Immobiliare -
• Sensibile 50,50
▪ Telecomunicazioni 19,73
▪ Energia 1,24
▪ Beni Industriali 2,42
▪ Tecnologia 27,11
• Difensivo 23,44
▪ Beni Difensivi 8,27
▪ Salute 15,17
▪ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 67,75
▪ Stati Uniti 65,26
▪ Canada 1,51
▪ America Latina e Centrale 0,98
• Europa 19,09
▪ Regno Unito 1,77
▪ Europa Occidentale - Euro 10,65
▪ Europa Occidentale - Non Euro 6,67
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
• Asia 13,16
▪ Giappone 1,85
▪ Australasia 0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati 4,30
▪ Asia - Emergenti 7,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	400,10 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.	1,70%
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 (16/01/2026)	USD 453,21		
Patrimonio Netto (Mln)	3.218,29 EUR		
(30/11/2025)			