

# Robeco Global Consumer Trends Equities B \$

## 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

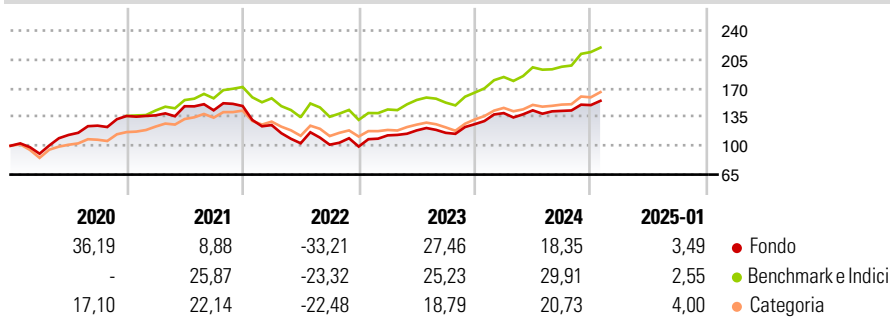
Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre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

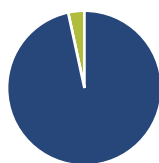


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,74	6,49	6,23
6-Mesi	18,61	23,19	17,96
1-Anno	16,06	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	7,84	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	8,06	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	10,80	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,67	2,36	-0,44	4,92
2023	13,75	5,34	-2,48	9,07
2022	-15,57	-17,70	-1,66	-2,25
2021	0,56	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

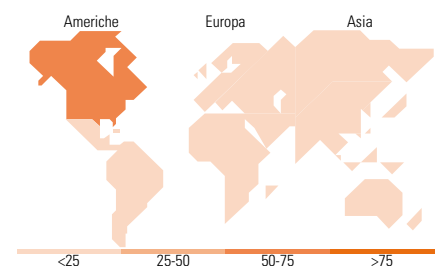
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,57</b>
🏠 Materie Prime	1,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,51
🏦 Finanza	7,56
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,86</b>
📞 Telecomunicazioni	14,88
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	22,97
<b>Difensivo</b>	<b>33,57</b>
🛡️ Beni Difensivi	17,14
🏥 Salute	16,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,74</b>
Stati Uniti	67,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,73
<b>Europa</b>	<b>25,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,45</b>
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)	13,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	12/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Jack Neele	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Robeco Global Consumer Trends Equities B \$

---

Data Inizio Gestione	03/06/2007	ISIN	LU0951559953
NAV (07/02/2025)	USD 224,11		
Patrimonio Netto (Mln)	3.789,96 EUR		
(31/12/2024)			