

Robeco Global Consumer Trends Equities B \$

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

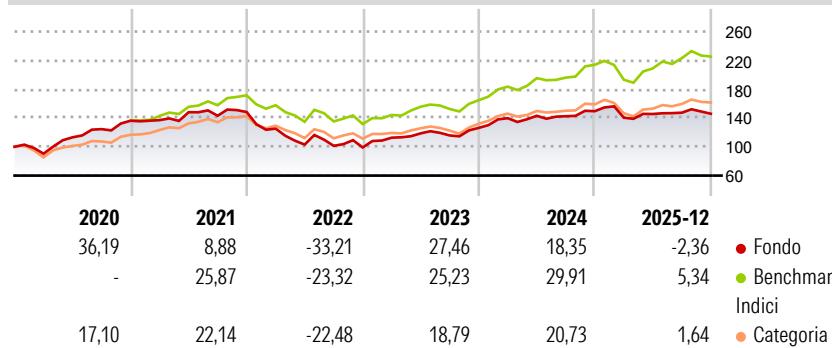
Morningstar Rating™

★★

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 %

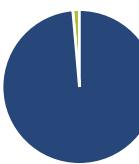
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	3,50	3,15
6-Mesi	1,68	9,62	7,48
1-Anno	-1,02	7,72	2,54
3-Anni Ann.ti	12,28	19,45	12,12
5-Anni Ann.ti	1,75	11,07	6,52
10-Anni Ann.ti	10,59	13,10	10,11

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,61
0,00
1,39
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	59,21
Large	24,38
Medium	16,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	295.296,23
-----------------	------------

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,71
Microsoft Corp	IT	5,94
Alphabet Inc Class A	IT	5,79
Amazon.com Inc	IT	4,21
Galderma Group AG Registered...	IT	3,47
Tencent Holdings Ltd	IT	3,26
Mastercard Inc Class A	IT	3,24
Essilorluxottica	IT	2,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,78
Industria De Disenzo Textil...	IT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri 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
Defensivo	23,44
Beni Difensivi	8,27
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	10,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	12/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Neele	Inc/Acc	Inc		-

Robeco Global Consumer Trends Equities B \$

Data Inizio Gestione	03/06/2007	ISIN	LU0951559953
NAV (16/01/2026)	USD 232,35		
Patrimonio Netto (Mln)	3.218,29 EUR		
(30/11/2025)			