

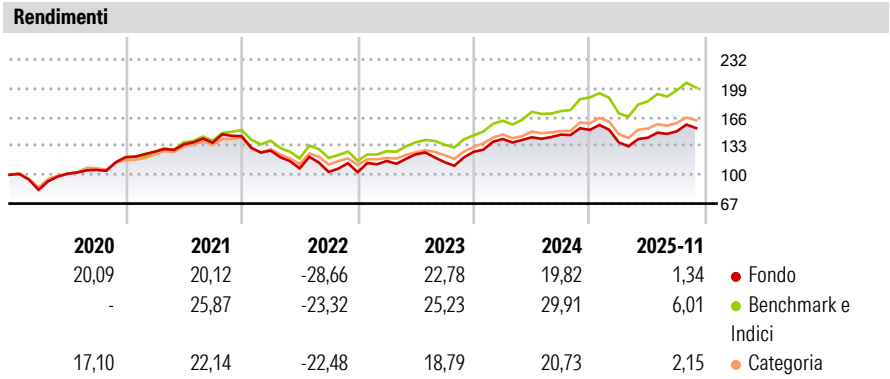
Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe in trend di crescita globale strutturata. Il primo di questi trend è la "Digitalizzazione". La maggior parte dell'economia globale è già stata digitalizzata o lo sarà presto. Ciò rappresenta un potenziale enorme e sarà una piattaforma per nuovi prodotti e servizi quali il medico digitale o la banca digitale. Il secondo tema è il Rinascimento Industriale USA, in cui vediamo, per la prima volta in 20 anni, un aumento nella produzione USA e una flessione delle importazioni. Il terzo trend si basa sull'invecchiare rimanendo in salute. La combinazione di una popolazione che sta invecchiando e Paesi che non sono disposti o non sono in grado di aumentare la spesa sanitaria è una pessima miscela. Le società che saranno in grado di...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



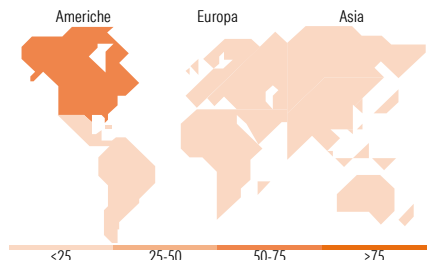
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,44	8,45	5,30	2025	-9,38	3,83	5,14	-
1-Anno	-3,22	1,92	-1,81	2024	11,56	1,42	2,09	3,73
3-Anni Ann.ti	12,17	17,17	11,05	2023	12,56	6,54	-7,37	10,53
5-Anni Ann.ti	5,69	10,88	6,80	2022	-11,46	-16,00	-3,77	-0,32
10-Anni Ann.ti	9,97	11,82	8,89	2021	5,29	6,61	1,44	5,49

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	51,94
Blend	Large	30,32
Growth	Medium	14,83
Small	Small	2,66
Stile	Micro	0,25
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	172.064,90	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,12
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,85
Microsoft Corp	ICT	3,97
Amazon.com Inc	ICT	3,60
Alphabet Inc Class A	ICT	3,40
Contemporary Amperex...	Batterie	2,90
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	2,55
Prysmian SpA	Industria	2,34
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,27
Intuitive Surgical Inc	Medicina	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,28</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	7,95
Immobiliare	0,81
<b>Sensibile</b>	<b>60,79</b>
Telecomunicazioni	7,95
Energia	-
Beni Industriali	17,87
Tecnologia	34,96
<b>Difensivo</b>	<b>17,93</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,24</b>
Stati Uniti	53,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,56
<b>Europa</b>	<b>21,61</b>
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,15</b>
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,75
Asia - Emergente	9,74

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	31,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Dora Buckulčiková	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0974293671
NAV <sup>(11/12/2025)</sup>	EUR 308,44		
Patrimonio Netto (Mln)	58,40 EUR		
<sup>(31/10/2025)</sup>			