

Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

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

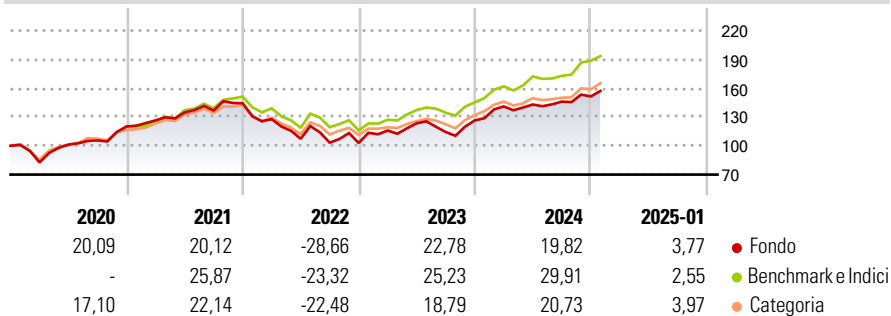
Il Fondo investe in trend di crescita globale strutturata. Il primo di questi trend è la "Digitalizzazione". La maggior parte dell'economia globale è già stata digitalizzata o lo sarà presto. Ciò rappresenta un potenziale enorme e sarà una piattaforma per nuovi prodotti e servizi quali il medico digitale 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	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

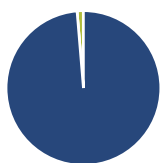
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	10,82	8,72
6-Mesi	17,36	19,52	14,52
1-Anno	18,75	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	7,10	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	8,96	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	10,09	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,56	1,42	2,09	3,73
2023	12,56	6,54	-7,37	10,53
2022	-11,46	-16,00	-3,77	-0,32
2021	5,29	6,61	1,44	5,49

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	-0,03

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.	Small	Large

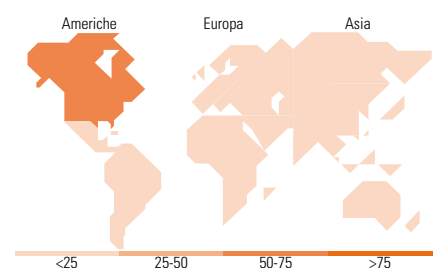
Style

Mkt Cap %

Giant	47,08
Large	32,93
Medium	16,44
Small	3,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	132.177,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,54
Microsoft Corp	ICT	3,62
Amazon.com Inc	ICT	3,58
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,58
Alphabet Inc Class A	ICT	3,33
Intuitive Surgical Inc	Salute	2,67
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,62
Visa Inc Class A	Finanza	2,35
Salesforce Inc	ICT	2,20
Prysmian SpA	ICT	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,56
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	9,31
Immobiliare	0,93
Sensibile	56,30
Telecomunicazioni	6,14
Energia	-
Beni Industriali	17,60
Tecnologia	32,56
Difensivo	19,13
Beni Difensivi	2,48
Salute	16,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,21
Stati Uniti	55,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,85
Europa	23,67
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	15,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,12
Giappone	3,43
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	7,43

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	33,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	15/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Dora Buckulčíková	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0974293671
NAV (03/02/2025)	EUR 316,72		
Patrimonio Netto (Mln)	53,91 EUR		

(31/12/2024)