

# 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

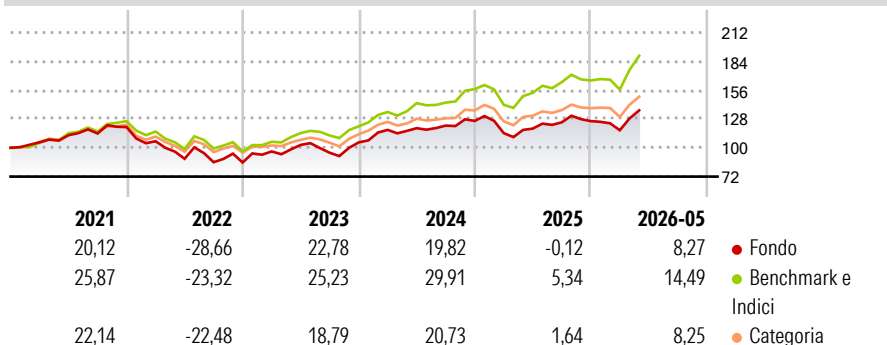
Il Fondo investe in trend di crescita globale strutturata. Il primo di questi trend è la "Digitalizzazione". La maggior parte dell'economia globale è già stata digitalizzata o lo sarà presto. Ciò rappresenta un potenziale enorme e sarà una piattaforma per nuovi prodotti e servizi quali il medico digitale 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	-7,09	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

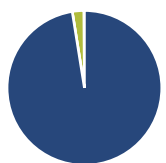
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,68	17,87	13,13
6-Mesi	4,62	13,25	7,97
1-Anno	12,10	24,17	14,36
3-Anni Ann.ti	9,53	18,84	11,40
5-Anni Ann.ti	3,39	10,76	5,22
10-Anni Ann.ti	10,42	13,66	10,06

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,06	-	-	-
2025	-9,38	3,83	5,14	0,95
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	-0,12

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	53,21
Large	29,56
Medium	14,69
Small	2,54
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	181.073,78
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,14
Alphabet Inc Class A	📠	4,74
Taiwan Semiconductor...	📠	4,44
Amazon.com Inc	📠	3,98
Microsoft Corp	📠	3,86
Analog Devices Inc	📠	2,86
Contemporary Amperex...	⚙️	2,49
Keysight Technologies Inc	📠	2,44
Prismian SpA	⚙️	2,11
Intuitive Surgical Inc	🏥	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,16</b>
🏠 Materie Prime	1,90
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,28
🏦 Finanza	8,13
🏠 Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>63,41</b>
📠 Telecomunicazioni	8,11
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	17,70
📠 Tecnologia	37,59
<b>Difensivo</b>	<b>14,43</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,43
🏥 Salute	10,27
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,74</b>
Stati Uniti	53,15
Canada	1,37
America Latina e Centrale	2,22
<b>Europa</b>	<b>22,81</b>
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	14,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,45</b>
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,43
Asia - Emergente	6,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	29,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Dora Buckulčiková	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0974293671
NAV (25/06/2026)	EUR 320,90		
Patrimonio Netto (Mln)	53,73 EUR		
(30/04/2026)			

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

