

Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

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

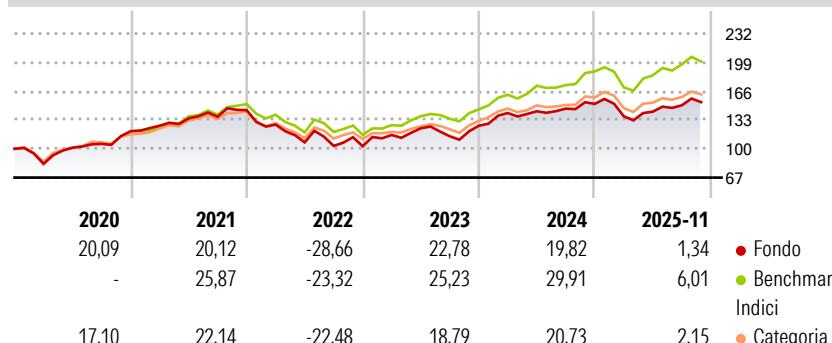
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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...

Rendimenti



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 %

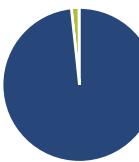
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,33	1,54
6-Mesi	6,44	8,45	5,30
1-Anno	-3,22	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	12,17	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	5,69	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	9,97	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,38	3,83	5,14	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,53
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,58
- Altro: -0,11

Netta



Mkt Cap %

Fondo

- Giant: 51,94
- Large: 30,32
- Medium: 14,83
- Small: 2,66
- Micro: 0,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 172.064,90

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	56,24
Stati Uniti	53,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,56
Europa	21,61
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
Asia	22,15
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,75
Asia - Emergenti	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 Buckulčíková	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Robeco Global Multi-Thematic D EUR Capitalisation

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